

2014年6月24日

各 位

会社名 株式会社 テレビ東京ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 島田 昌幸
(コード番号: 9413 東証第1部)
問合せ先責任者 常務取締役 廣瀬 和彦
(Tel. 03-5473-6358)
<http://www.txhd.co.jp>

第4回定時株主総会における議決権行使結果について

当社は2014年6月20日に第4回定時株主総会を開催致しました。本総会における議決権行使の結果につき、下記の通りお知らせ致します。なお、すべての議案は原案通り可決されております。

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	8,148名
総議決権個数	282,181個

2. 議決権行使状況

株主数	3,083名
議決権個数	252,607個
行使率	89.52%

3. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

2014年6月23日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金22円50銭を支払うことが可決しました。

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、島田昌幸、高橋雄一、菊池悟、高島政明、三宅誠一、井澤昌平、田村明彦、宮田鈴子、廣瀬和彦、村田一郎、永野健二、喜多恒雄、大橋洋治の選任が可決しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加賀見俊夫の選任が可決しました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役（社外取締役及び子会社の取締役を兼任し当該子会社が役員報酬を支給する取締役を除く）7名に対し、総額20,000,000円の範囲で役員賞与を支給することとし、各取締役に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任されました。

4. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

(上段：当日出席)

(下段：議決権行使書またはインターネット行使)

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	174,268 73,119	2 583	11 223	(注)1	可決 99.67
第2号議案 取締役13名選任の件					
島田昌幸	174,247 69,406	8 4,296	23 223	(注)2	可決 98.16
高橋雄一	174,247 72,591	8 1,111	23 223		可決 99.45
菊池 悟	174,248 72,135	7 1,520	23 270		可決 99.26
高島政明	174,248 72,135	7 1,520	25 270		可決 99.26
三宅誠一	174,248 72,131	7 1,524	23 270		可決 99.26
井澤昌平	174,248 72,135	7 1,520	23 270		可決 99.26
田村明彦	174,249 72,800	6 855	23 270		可決 99.53
宮田鈴子	174,248 72,799	7 856	23 270		可決 99.53
廣瀬和彦	174,247 72,807	8 848	23 270		可決 99.53
村田一郎	174,231 72,813	24 842	23 270		可決 99.53
永野健二	174,248 72,771	7 884	23 270		可決 99.52
喜多恒雄	174,237 38,129	18 35,573	23 223		可決 85.56
大橋洋治	174,214 66,759	41 6,943	23 223		可決 97.08
第3号議案 監査役1名選任の件					(注)2
加賀見俊夫	174,209 70,390	46 312	23 223	可決 99.75	
第4号議案 取締役賞与支給の件	174,192 71,221	39 2,481	49 223	(注)1	可決 98.87

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 本定時株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面またはインターネットにより本定時株主総会の前日までに行使された議決権の数及び本定時株主総会に出席した株主が挙手により行使した議決権の状況によって、可決を確認しております。

上記議決権の数のうち、当日出席した株主が行使した議決権の数は、出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総会の閉会後に出席株主から『議案に関するアンケート』を回収する方法により確認したものであるため、必ずしも出席者全員の意向を表しているものではなく、また、採決時に挙手により行使された議決権の数を表しているとは限りません。

賛成率 = 賛成票数 (事前行使 + 当日アンケート) / 行使数 (事前行使 + 当日アンケート)

※集計した事前行使及び当日アンケートは、賛否が判明できるものに限る。

以 上