

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【会社名】 朝日放送株式会社

【英訳名】 ASAHI BROADCASTING CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇阪 聡史

【本店の所在の場所】 大阪市福島区福島一丁目1番30号

【電話番号】 (06)6458-5321

【事務連絡者氏名】 総務局長 安田 卓生

【最寄りの連絡場所】 大阪市福島区福島一丁目1番30号

【電話番号】 (06)6458-5321

【事務連絡者氏名】 総務局長 安田 卓生

【縦覧に供する場所】 朝日放送株式会社 東京支社
(東京都中央区築地五丁目3番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第87回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額408,369,130円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会および取締役会の運営に柔軟性をもたせるため、定款第15条および第23条を変更し、招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定める代表取締役とする。

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、脇阪聰史、和田省一、沖中進、山本晋也、松田安啓、山口昌紀、坂井信也、尾崎裕、小林研一、持田周三、吉田慎一、金澤一、千原邦義、梅田正行、緒方謙を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

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	347,611	6,883	0	(注) 1	可決 94.49
第2号議案 定款一部変更の件	354,087	406	0	(注) 2	可決 96.25
第3号議案 取締役15名選任の件					
脇阪聡史	351,410	3,043	40	(注) 3	可決 95.52
和田省一	351,382	3,071	40		可決 95.51
沖中進	351,480	2,973	40		可決 95.54
山本晋也	351,471	2,982	40		可決 95.54
松田安啓	351,464	2,989	40		可決 95.53
山口昌紀	350,481	3,972	40		可決 95.27
坂井信也	330,219	24,234	40		可決 89.76
尾崎裕	346,588	7,865	40		可決 94.21
小林研一	346,536	7,917	40		可決 94.19
持田周三	346,529	7,924	40		可決 94.19
吉田慎一	345,449	9,004	40		可決 93.90
金澤一	351,440	3,013	40		可決 95.53
千原邦義	351,470	2,983	40		可決 95.54
梅田正行	351,415	3,038	40		可決 95.52
緒方謙	351,383	3,070	40		可決 95.51

- (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3分の2以上の賛成による。
 3. 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。
 4. 賛成率の計算方法は次のとおりです。
 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。