

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年6月26日

【会社名】 朝日放送グループホールディングス株式会社

【英訳名】 ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西出将之

【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 後藤利一

【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 後藤利一

【縦覧に供する場所】 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】

2025年6月25日開催の当社第98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項およ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

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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7円

総額 292,135,263円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

組織運営の柔軟性を高めるために、代表権の有無にかかわらず、取締役が株主総会および取締役会の議長を務めることができるよう、当社定款の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役として、西出将之、今村俊昭、山本晋也、胡摩ヶ野洋、本荘武宏、黒田章裕、池坊専好、中村史郎、西新を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、岡村邦則を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	330,232	6,824	0	(注)1	可決 96.58
第2号議案 定款一部変更の件	334,973	2,083	0	(注)2	可決 97.97
第3号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)9名選任の件					
西出将之	332,930	4,125	0		可決 97.37
今村俊昭	330,866	6,189	0		可決 96.76
山本晋也	315,735	21,320	0		可決 92.34
胡摩ヶ野洋	332,947	4,108	0	(注)3	可決 97.37
本荘武宏	326,585	10,470	0		可決 95.51
黒田章裕	327,701	9,355	0		可決 95.84
池坊専好	331,516	5,540	0		可決 96.95
中村史郎	315,916	21,139	0		可決 92.39
西 新	315,932	21,123	0		可決 92.40
第4号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注)3	
岡村邦則	331,588	5,466	0		可決 96.98

(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) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会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の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おりません。