

【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30日

【会社名】 株式会社フジ・メディア・ホールディングス

【英訳名】 FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太田 英昭

【本店の所在の場所】 東京都港区台場二丁目4番8号

【電話番号】 東京(3570)8000(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務局長 荒井 昭博

【最寄りの連絡場所】 東京都港区台場二丁目4番8号

【電話番号】 東京(3570)8000(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務局長 荒井 昭博

【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】

平成26年6月27日開催の当社第73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27日

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金18円 総額4,215,502,800円

(なお、当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき100株の割合をもって分割しているため、先に実施した中間配当金2,200円については、株式分割後の金額、すなわち1株22円として計算した場合、年間配当金は1株につき40円となる。)

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年6月30日

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、期末配当を当社普通株式1株につき22円と変更するよう修正動議が提出された。

第2号議案 取締役16名選任の件

取締役として、日枝久、豊田皓、太田英昭、嘉納修治、和賀井隆、金光修、亀山千広、遠藤龍之介、大多亮、松岡功、三木明博、石黒大山、横田雅文、寺崎一雄、清原武彦及び稲木甲二を選任する。

第2号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役候補者16名のうち日枝久、豊田皓、太田英昭、松岡功、三木明博、石黒大山、横田雅文、寺崎一雄及び清原武彦の9名を選任対象から除外するよう、また、他の株主より、取締役候補者16名のうち日枝久及び清原武彦の2名を選任対象から除外するよう修正動議が提出された。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、南直哉を選任する。

第3号議案に対する修正動議

株主より、上記原案を削除するよう修正動議が提出された。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役16名及び監査役5名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額22,445,500円を支給する。

第4号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、役員賞与総額を0円と変更するよう修正動議が提出された。

<株主提案（第5号議案から第14号議案まで）>

第5号議案 定款一部変更の件（子会社化の際の適正な評価）

第6号議案 定款一部変更の件（労使協調経営）

第7号議案 定款一部変更の件（諸外国の平等な扱い）

第8号議案 定款一部変更の件（新聞事業売却に対する慎重な態度）

第9号議案 定款一部変更の件（外国人投資家差別用語使用の禁止）

第10号議案 定款の一部変更の件（役員定年制）

第11号議案 定款の一部変更の件（公職にない者に対するネガティブキャンペーンの自粛）

第12号議案 定款一部変更の件（株主優待策の充実）

第13号議案 定款一部変更の件（株主総会の集中日開催の可及的回避）

第14号議案 取締役選任の件

(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)	賛成率 (%)	議決結果
第1号議案 剰余金の処分の件	1,676,777	4,376	3,675	99.52	可決
第2号議案 取締役16名選任の件					
1 日枝 久	1,587,721	108,114	3,709	93.42	可決
2 豊田 皓	1,618,797	76,778	3,972	95.25	可決
3 太田 英昭	1,614,058	81,780	3,709	94.97	可決
4 嘉納 修治	1,619,066	76,509	3,972	95.26	可決
5 和賀井 隆	1,625,446	70,129	3,972	95.64	可決
6 金光 修	1,625,471	70,104	3,972	95.64	可決
7 亀山 千広	1,625,418	70,157	3,972	95.64	可決
8 遠藤 龍之介	1,619,976	75,599	3,972	95.32	可決
9 大多 亮	1,625,494	70,081	3,972	95.64	可決
10 松岡 功	1,308,525	387,339	3,675	76.99	可決
11 三木 明博	1,596,703	99,166	3,675	93.95	可決
12 石黒 大山	1,566,929	128,940	3,675	92.20	可決
13 横田 雅文	1,403,423	292,446	3,675	82.58	可決
14 寺崎 一雄	1,576,767	119,102	3,675	92.78	可決
15 清原 武彦	1,400,581	295,289	3,675	82.41	可決
16 稲木 甲二	1,617,176	78,399	3,972	95.15	可決
第3号議案 監査役1名選任の件	1,684,366	11,527	3,675	99.11	可決
第4号議案 役員賞与支給の件	1,640,202	51,472	7,893	96.51	可決

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	議決結果
第5号議案 定款一部変更の件	39,116	1,619,380	26,324	2.32	否決
第6号議案 定款一部変更の件	38,334	1,589,754	56,732	2.28	否決
第7号議案 定款一部変更の件	39,420	1,602,922	42,480	2.34	否決
第8号議案 定款一部変更の件	37,037	1,605,296	42,480	2.20	否決
第9号議案 定款一部変更の件	38,696	1,603,872	42,244	2.30	否決
第10号議案 定款の一部変更の件	43,484	1,614,986	26,324	2.58	否決
第11号議案 定款の一部変更の件	37,648	1,604,678	42,480	2.23	否決
第12号議案 定款一部変更の件	39,816	1,618,105	26,324	2.36	否決
第13号議案 定款一部変更の件	266,674	1,388,472	29,654	15.83	否決
第14号議案 取締役選任の件					
1 浜田 正晴	38,260	1,619,502	27,061	2.27	否決
2 山口 三尊	38,171	1,619,591	27,061	2.27	否決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第5号議案から第13号議案までは、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案及び第14号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 原案の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及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成、反対及び棄権が確認できた議決権の数の割合です。

3 原案が会社法上適法に可決され、各修正動議は成立する余地がなく否決されたものとして取り扱ったため、各修正動議に関する議決権の数は集計しておりません。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案（修正動議は除く。）は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し、株主提案は可決要件を満たさず会社法上否決されることが明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上