

【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27年6月26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 嘉納 修治

【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27年6月25日開催の当社第74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27年6月25日

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第5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20円 総額4,683,892,000円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月26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 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することを可能とする。

第2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3号議案 取締役16名選任の件

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

第3号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役候補者16名のうち日枝久、豊田皓、嘉納修治、遠藤龍之介、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10名を選任対象から除外し、太田英昭を取締役として選任するよう、また、別の株主より、清原武彦に代えて太田英昭を取締役として選任するよう修正動議が提出された。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、茂木友三郎を選任する。

第4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5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20,726,100円を支給する。

第5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、また、別の株主より、役員賞与総額のうち取締役日枝久への支給額を、当社の係争中の案件に係る弁護士費用を差し引いた金額に変更するよう修正動議が提出された。

<株主提案（第6号議案から第14号議案まで）>

- 第6号議案 取締役選任の件（松岡功についての修正議案）
 第7号議案 定款一部変更の件（株主総会の適切な運営）
 第8号議案 定款一部変更の件（痴漢冤罪の防止）
 第9号議案 剰余金処分の件
 第10号議案 定款一部変更の件（株主総会議事録の開示）
 第11号議案 定款の一部変更の件（株主総会に出席できる役員候補者の選任）
 第12号議案 定款の一部変更の件（役員報酬の個別開示）
 第13号議案 定款一部変更の件（定時株主総会の基準日等）
 第14号議案 定款一部変更の件（役員の在任期間制限）

(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	1,550,652	181,431	4,096	88.07	可決
第2号議案 定款一部変更の件	1,710,758	17,391	3,249	97.32	可決
第3号議案 取締役16名選任の件					
1 日枝 久	1,588,813	142,119	3,249	90.24	可決
2 豊田 皓	1,602,267	128,667	3,249	91.00	可決
3 嘉納 修治	1,604,255	126,679	3,249	91.12	可決
4 金光 修	1,635,661	95,273	3,249	92.90	可決
5 和賀井 隆	1,635,671	95,263	3,249	92.90	可決
6 亀山 千広	1,602,469	128,465	3,249	91.01	可決
7 遠藤 龍之介	1,606,240	124,694	3,249	91.23	可決
8 大多 亮	1,602,518	128,416	3,249	91.02	可決
9 稲木 甲二	1,606,082	124,852	3,249	91.22	可決
10 松岡 功	1,102,674	610,559	20,950	62.63	可決
11 三木 明博	1,540,311	190,621	3,249	87.48	可決
12 石黒 大山	1,519,377	211,553	3,249	86.30	可決
13 横田 雅文	1,347,648	383,282	3,249	76.54	可決
14 寺崎 一雄	1,523,290	207,640	3,249	86.52	可決
15 清原 武彦	1,340,560	390,371	3,249	76.14	可決
16 鈴木 克明	1,634,142	96,791	3,249	92.81	可決
第4号議案 監査役1名選任の件	1,651,352	77,665	3,249	93.79	可決
第5号議案 役員賞与支給の件	1,657,595	54,810	18,950	94.15	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6号議案 取締役選任の件	36,430	1,652,125	5,803	2.07	否決
第7号議案 定款一部変更の件	114,458	1,577,563	3,249	6.50	否決
第8号議案 定款一部変更の件	31,420	1,655,822	7,112	1.78	否決
第9号議案 剰余金処分の件	197,726	1,492,536	4,096	11.23	否決
第10号議案 定款一部変更の件	149,000	1,541,597	3,759	8.46	否決
第11号議案 定款の一部変更の件	120,247	1,570,873	3,249	6.83	否決
第12号議案 定款の一部変更の件	362,460	1,329,556	3,249	20.59	否決
第13号議案 定款一部変更の件	72,711	1,618,704	3,846	4.13	否決
第14号議案 定款一部変更の件	82,420	1,609,606	3,249	4.68	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、第5号議案及び第9号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
 - ・第2号議案、第7号議案、第8号議案及び第10号議案から第14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3号議案、第4号議案及び第6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 第1号議案と第9号議案及び第3号議案候補者番号10と第6号議案は、それぞれ議案として競合する性格を有しておりますが、各議案に関してそれぞれ個別に賛成、反対及び棄権が確認できた議決権の数を集計しております。

(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