

【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28年7月1日

【会社名】 株式会社博報堂DYホールディングス

【英訳名】 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 戸田 裕一

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(6441)9022

【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 多田 英孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(6441)9022

【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 多田 英孝

【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28年6月29日開催の当社第13期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28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円 総額3,353,888,997円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、成田純治、戸田裕一、沢田邦彦、松崎光正、今泉智幸、中谷吉孝、西岡正紀、西村治、落合寛司、藤沼大輔、大森壽郎、松田昇及び服部暢達の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、太田建司氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名に対し、役員賞与総額9,546万円を支給する。

(3) 当該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	議決権の数			賛成率	決議結果
	賛成数	反対数	棄権数		
第1号議案 剰余金処分の件	3,303,471個	1,384個	307個	98.30%	可決
第2号議案 取締役13名選任の件					
成田 純治	3,259,404個	45,448個	307個	96.99%	可決
戸田 裕一	3,291,588個	13,266個	307個	97.94%	可決
沢田 邦彦	3,292,023個	12,831個	307個	97.96%	可決
松崎 光正	3,293,596個	11,258個	307個	98.00%	可決
今泉 智幸	3,293,589個	11,265個	307個	98.00%	可決
中谷 吉孝	3,293,607個	11,247個	307個	98.00%	可決
西岡 正紀	3,293,606個	11,248個	307個	98.00%	可決
西村 治	3,293,588個	11,266個	307個	98.00%	可決
落合 寛司	3,293,594個	11,260個	307個	98.00%	可決
藤沼 大輔	3,293,595個	11,259個	307個	98.00%	可決
大森 壽郎	3,293,544個	11,310個	307個	98.00%	可決
松田 昇	3,299,392個	5,462個	307個	98.18%	可決
服部 暢達	3,299,701個	5,153個	307個	98.18%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
太田 建司	3,303,704個	1,151個	307個	98.30%	可決
第4号議案 役員賞与支給の件	3,298,185個	6,670個	307個	98.14%	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第4号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案及び第3号議案については、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ります。

(4)(3)の議決権の数に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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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数は加算していません。