【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	株式会社TBSホールディングス
【英訳名】	TBS HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐々木 卓
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂五丁目3番6号
【電話番号】	03(3746)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート業務推進部長 石井 孝尚
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂五丁目3番6号
【電話番号】	03(3746)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート業務推進部長 石井 孝尚
【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】

2023年6月29日開催の当社第96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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類
金銭
配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金22円 総額3,704,357,602円
剰余金の配当が効力を生じる日
2023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25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10名選任の件

武田信二、佐々木卓、河合俊明、菅井龍夫、渡辺正一、菅木雅哉、柏木斉、八木洋介、春田真および武井奈津子を取締役に選任する。

第2号議案に対する修正動議

株主より、上記原案の取締役候補者10名全員に加えて、他の者を取締役として選任するよう修正動議が提出された。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2014年6月27日開催の第87期定時株主総会において、年額9億円以内（うち社外取締役分6,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。）と承認されている。

取締役の報酬額を現在の年額9億円以内に据え置いた上で、そのうち社外取締役分を年額8,000万円以内に改定する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2014年6月27日開催の第87期定時株主総会において、年額9億円以内（うち社外取締役分6,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。）とし、また、2019年6月27日開催の第92期定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対する譲渡制限付株式報酬の枠は、年額9億円以内のうち、金銭報酬債権として、年額1億8,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、交付される当社普通株式数の上限は、年90,000株以内と承認されている。

上記譲渡制限付株式報酬の枠を据え置いた上で、譲渡制限付株式の付与に際して、対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約の内容のうち、対象取締役の在任に係る解除条件について、「当社の取締役の地位」から「当社又は当社の子会社の役員としての地位のうち当社の取締役会が予め定める地位」に変更し、これに伴う所要の変更を行う。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	1,525,924	33,797	2	(注)1	可決(96.48%)
第2号議案				(注)2	
1 武田 信二	1,179,369	380,312	0		可決(74.56%)
2 佐々木 卓	1,195,751	363,926	0		可決(75.60%)
3 河合 俊明	1,349,481	210,200	0		可決(85.32%)
4 菅井 龍夫	1,370,155	189,527	0		可決(86.63%)
5 渡辺 正一	1,370,166	189,516	0		可決(86.63%)
6 菅木 雅哉	1,370,270	189,412	0		可決(86.63%)
7 柏木 斉	1,352,560	207,121	0		可決(85.51%)
8 八木 洋介	1,376,590	183,092	0		可決(87.03%)
9 春田 真	1,376,655	183,027	0		可決(87.04%)
10 武井 奈津子	1,443,936	115,746	0		可決(91.29%)
第3号議案	1,498,417	61,230	56	(注)1	可決(94.74%)
第4号議案	1,490,542	69,179	2	(注)1	可決(94.24%)

(注)1. 第1号議案および第3号議案ならびに第4号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案の可決要件は、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、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 第1号議案および第2号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、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) 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

本株主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議決権数は加算しておりません。

以上