

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27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 沖 中 進

【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 的 場 崇

【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 的 場 崇

【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】

2024年6月26日開催の当社第97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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1 株につき金6円

総額 250,646,874円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2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、沖中進、山本晋也、中村博信、今村俊昭、本荘武宏、黒田章裕、篠塚浩、堀越礼子、池坊専好を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、田中夏人、藤岡実佐子、大川順子、加藤治彦を選任する。

(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 | 329,337 | 1,934 | 0 | (注) 1 | 可決 97.33 |
| 第2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 沖中進 | 301,321 | 29,950 | 0 | (注) 2 | 可決 89.05 |
| 山本晋也 | 311,158 | 20,112 | 0 | | 可決 91.96 |
| 中村博信 | 327,126 | 4,144 | 0 | | 可決 96.68 |
| 今村俊昭 | 327,368 | 3,902 | 0 | | 可決 96.75 |
| 本荘武宏 | 320,798 | 10,472 | 0 | | 可決 94.81 |
| 黒田章裕 | 324,237 | 7,033 | 0 | | 可決 95.82 |
| 篠塚浩 | 312,920 | 18,350 | 0 | | 可決 92.48 |
| 堀越礼子 | 312,863 | 18,407 | 0 | | 可決 92.46 |
| 池坊専好 | 327,748 | 3,523 | 0 | | 可決 96.86 |
| 第3号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件 田中夏人 | 322,808 | 8,462 | 0 | | (注) 2 |
| 藤岡実佐子 | 324,765 | 6,506 | 0 | 可決 95.98 | |
| 大川順子 | 328,341 | 2,930 | 0 | 可決 97.04 | |
| 加藤治彦 | 327,082 | 4,189 | 0 | 可決 96.67 | |

(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過半数の賛成による。

3. 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(本株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

本株主総会の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いません。