

第 80 回定時株主総会における議決権行使の集計について

当社株主総会の議決権行使集計業務を委託しております三井住友信託銀行株式会社（以下、同行）が、一部不適切な集計を行ってありましたことを受けて、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 不適切な集計について

株主総会前日に同行が受領した議決権行使書の一部が不適切な集計作業により、行使結果の集計に正確に反映されなかったことについて、同行より報告を受けました。

なお、株主総会における未集計分は議決権比率の 0.06%であり、株主総会議案の成否に影響を与えることはございません。

2. 当社の対応

これを受けまして、本日、当社は、議決権行使の状況につきまして、本年 7 月 2 日（木）に関東財務局に提出しております臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。

※ 当社臨時報告書の訂正報告書については別紙をご覧ください。

当社が業務を委託いたしました同行の一連の集計作業により、今般、株主様の重要な権利の行使にあたり、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことにつきまして、こころよりお詫び申し上げます。

同行に対しましては、株主総会に対する信用の基礎を揺るがしかねないこのような事態を二度と起こすことの無いよう、運用改善・再発防止策や行内のチェック体制の強化を強く求めてまいりますとともに、当社といたしましても、適切な措置を講じてまいります。

以 上

ご参考：三井住友信託銀行ニュースリリース

<https://www.smth.jp/news/2020/200924.pdf>

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年10月 8 日
【会社名】	株式会社テレビ朝日ホールディングス
【英訳名】	TV Asahi Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長・CEO 早 河 洋
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目 9 番 1 号
【電話番号】	03(6406)1115番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務局長 板 橋 順 二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目 9 番 1 号
【電話番号】	03(6406)1115番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務局長 板 橋 順 二
【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月26日開催の第80回定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年7月2日付で臨時報告書を提出いたしましたが、当社株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部訂正すべき事項が生じたので、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

- (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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

- (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 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	982,950	7,160	13	97.96	可決
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)16名選任の件					
1 早河 洋	811,680	178,531	13	80.88	可決
2 吉田 慎一	823,606	166,604	13	82.07	可決
3 角南 源五	912,400	77,811	13	90.92	可決
4 藤ノ木正哉	912,420	77,791	13	90.92	可決
5 亀山 慶二	912,198	78,013	13	90.90	可決
6 武田 徹	912,384	77,827	13	90.92	可決
7 篠塚 浩	912,422	77,789	13	90.92	可決
8 浜島 聡	912,416	77,795	13	90.92	可決
9 板橋 順二	912,425	77,786	13	90.92	可決
10 西 新	912,417	77,794	13	90.92	可決
11 岡田 剛	849,630	136,636	3,957	84.66	可決
12 渡辺 雅隆	849,512	136,754	3,957	84.65	可決
13 大場 洋士	913,477	76,734	13	91.02	可決
14 小西美和子	913,488	76,723	13	91.03	可決
15 高田 覚	912,420	77,790	13	90.92	可決
16 山本 晋也	850,538	135,728	3,957	84.75	可決
第3号議案 自己株式取得の件	150,368	839,740	103	14.98	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3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 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。

(訂正後)

(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 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	983,556	7,165	13	97.96	可決
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)16名選任の件					
1 早河 洋	812,283	178,539	13	80.89	可決
2 吉田 慎一	824,209	166,612	13	82.08	可決
3 角南 源五	913,004	77,818	13	90.92	可決
4 藤ノ木正哉	913,024	77,798	13	90.92	可決
5 亀山 慶二	912,803	78,019	13	90.90	可決
6 武田 徹	912,988	77,834	13	90.92	可決
7 篠塚 浩	913,027	77,795	13	90.92	可決
8 浜島 聡	913,021	77,801	13	90.92	可決
9 板橋 順二	913,030	77,792	13	90.92	可決
10 西 新	913,022	77,800	13	90.92	可決
11 岡田 剛	850,234	136,643	3,957	84.67	可決
12 渡辺 雅隆	850,114	136,763	3,957	84.66	可決
13 大場 洋士	914,082	76,740	13	91.03	可決
14 小西美和子	914,092	76,730	13	91.03	可決
15 高田 覚	913,022	77,799	13	90.92	可決
16 山本 晋也	851,142	135,735	3,957	84.76	可決
第3号議案 自己株式取得の件	150,446	840,273	103	14.98	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3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 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。

以 上