

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月4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 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】	総務局長 小川 司
【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】	総務局長 小川 司
【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】

2025年6月27日開催の当社第85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

2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案 >

第1号議案 剰余金の処分の件

株主各位への期末配当金を、1株につき、普通配当30円、特別配当10円の合計40円とするものであります。

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（監査等委員である取締役を除く。）として、早河 洋、篠塚 浩、角南源五、板橋順二、西 新、多田憲之、田中早苗、新堀仁子及び角田 克を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、長田 明、池田克彦、藤重貞慶、樋口美雄及び芳仲美恵子を選任するものであります。

< 株主提案 >

第4号議案 定款の一部変更の件

当社の定款第18条の「本会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、20名以内とする」に「うち6名以上は女性とする」を追加し、同条の「本会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする」に「うち2名以上は女性とする」を追加する。

第5号議案 定款の一部変更の件

「選挙時に積極的な情報提供をすること」および「虚偽情報・真偽不明情報について積極的な監視（ファクトチェック）を行うこと」を本法人の定款第2条「目的」に新しく追加する。

第6号議案 定款の一部変更の件

当社の子会社である株式会社テレビ朝日の個別番組に対して、公権力からの圧力、介入があった場合はその事実、並びにそれに対してテレビ朝日のとった対応についてもHPに公表する旨を本法人の定款に新しく追加する。

第7号議案 定款の一部変更の件

視聴者が広告と番組とを判別することが困難であるテレビ番組について、民放連の放送基準がある。2023年10月1日に景品表示法が改正され、消費者庁がその運用基準を定めた。万一、広告と番組の混同に関する疑いがある番組が生じたときには「関係者からの通報者の保護およびその制度の整備」「社内においてその是正措置などを講じることに努めること」を本法人の定款に新しく追加する。

第8号議案 定款の一部変更の件

「子会社の放送番組審議会の委員の3割を女性とする。その委員の任期を延べ最長10年とし、委員の互選で選ばれる委員長任期は延べ最長8年とする。」との文言を定款第5章の「監査等委員会」の章に加え、番組審議会の活性化を図る定款規定を追加する。

( 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	886,526	62,072	449	93.14	可決
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					
1 早河 洋	823,293	125,304	449	86.49	可決
2 篠塚 浩	798,275	150,319	449	83.86	可決
3 角南源五	840,820	107,775	449	88.33	可決
4 板橋順二	860,920	87,677	449	90.44	可決
5 西 新	860,927	87,670	449	90.45	可決
6 多田憲之	776,861	171,734	449	81.61	可決
7 田中早苗	873,664	74,933	449	91.78	可決
8 新堀仁子	887,717	60,880	449	93.26	可決
9 角田 克	796,855	151,742	449	83.71	可決
第3号議案 監査等委員である取締役5 名選任の件					
1 長田 明	854,202	94,391	449	89.74	可決
2 池田克彦	881,024	67,571	449	92.56	可決
3 藤重貞慶	877,145	71,449	449	92.15	可決
4 樋口美雄	899,577	49,019	449	94.51	可決
5 芳仲美恵子	899,748	48,848	449	94.52	可決
第4号議案 定款の一部変更の件	10,426	940,420	449	1.09	否決
第5号議案 定款の一部変更の件	9,033	941,813	449	0.94	否決
第6号議案 定款の一部変更の件	9,266	941,580	449	0.97	否決
第7号議案 定款の一部変更の件	8,713	942,133	449	0.91	否決
第8号議案 定款の一部変更の件	8,857	941,989	449	0.93	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号議案及び第3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。
- ・第4号議案乃至第8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過半数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。

## 2 各議案の採決方法

本株主総会における各議案の採決は、本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び本株主総会に出席した株主が拍手により行使した議決権の状況によって、可決又は否決を確認しております。

## 3 会社提案の各議案の賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び本株主総会に出席した株主が有する議決権の数に対する、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が確認できた議決権の数の割合です。

## 4 株主提案の各議案の賛成率の計算方法は次のとおりです。

・本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び本株主総会の閉会後に出席株主から回収した「確認票」にて賛否を確認できた議決権の数に対する、事前行使分及び「確認票」により各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。そのため、上記の表に記載している賛成率は、必ずしも出席株主全員の賛否の意向を表しているものではなく、「確認票」を回収できた議決権でのみ計算をしております。また、採決時に拍手により行使された議決権の数を表しているとは限りません。

・なお、当日の「確認票」で賛否が確認できた議決権の数は各議案につき次のとおりです。

	第4号議案	第5号議案	第6号議案	第7号議案	第8号議案
賛成数(個)	195	201	161	167	225
反対数(個)	612,024	612,018	612,058	612,052	611,994

## (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、並びに委任状により当日出席された株主及び出席した役員の行使に係る議決権等、当社において賛否の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会に出席した株主の議決権の数のうち、賛成、反対又は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