

**【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26年11月26日

**【会社名】** 日本BS放送株式会社

**【英訳名】** Nippon BS Broadcasting Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 目時 剛

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地

**【電話番号】** 03-3518-1800 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営企画局長 内田 克幸

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地

**【電話番号】** 03-3518-1900

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営企画局長 内田 克幸

**【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】

当社は、平成26年11月21日の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があります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年11月21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及びその総額

1株につき金12円50銭 総額222,534,225円

ロ 効力発生日

平成26年11月25日

第2号議案 取締役7名選任の件

目時剛、齋藤知久、二木啓孝、内田克幸、下野芳裕、嶋田史雄及び新井良亮を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

小椋英正を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

晴山英夫を補欠監査役に選任するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	157,862	3,798	0	(注)1	可決 97.566
第2号議案 取締役7名選任の件					
目時 剛	161,557	103	0	(注)2	可決 99.849
齋藤 知久	161,557	103	0		可決 99.849
二木 啓孝	161,557	103	0		可決 99.849
内田 克幸	161,557	103	0		可決 99.849
下野 芳裕	161,557	103	0		可決 99.849
嶋田 史雄	147,693	13,967	0		可決 91.281
新井 良亮	161,551	109	0		可決 99.846
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
小椋 英正	160,320	1,340	0		可決 99.085
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
晴山 英夫	150,869	10,791	0		可決 93.244

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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ものであります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。