

【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29年11月16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】 代表取締役会長 兼 社長 齋藤 知久

【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】 取締役経営戦略局長 平山 直樹

【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】 取締役経営戦略局長 平山 直樹

【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29年11月14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29年11月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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18円 総額320,448,564円

ハ 効力発生日

平成29年11月15日

第2号議案 取締役9名選任の件

齋藤知久、小野寺徹、二木啓孝、下野芳裕、田崎勝也、平山直樹、新井良亮、山口香及び川村仁志の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

伊藤秀行及び横山浩司の2氏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

石原尚氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての報酬の額及び具体的な内容決定の件

取締役（社外取締役は除く）に対して、年額50百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てるものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	139,313	650	0	(注)1	可決 99.535
第2号議案 取締役9名選任の件					
齋藤知久	136,233	3,730	0		可決 97.335
小野寺徹	139,699	264	0		可決 99.811
二木啓孝	139,675	288	0		可決 99.794
下野芳裕	139,678	285	0	(注)2	可決 99.796
田崎勝也	139,683	280	0		可決 99.799
平山直樹	139,666	297	0		可決 99.787
新井良亮	139,444	519	0		可決 99.629
山口香	139,457	506	0		可決 99.638
川村仁志	139,697	266	0		可決 99.809
第3号議案 監査役2名選任の件					
伊藤秀行	128,696	11,267	0	(注)2	可決 91.950
横山浩司	139,702	261	0		可決 99.813
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
石原尚	139,659	304	0		可決 99.782
第5号議案 取締役に対する株式 報酬型ストック・オ プションとしての報 酬の額及び具体的 な内容決定の件	139,143	819	0	(注)1	可決 99.414

(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。

(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。