

**【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27年 6月26日                      |
| 【会社名】      | 株式会社WOWOW                        |
| 【英訳名】      | WOWOW INC.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 田中 晃                     |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂五丁目 2 番20号                |
| 【電話番号】     | 03(4330)8097                     |
| 【事務連絡者氏名】  | I R 経理局長 尾上 純一                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂五丁目 2 番20号                |
| 【電話番号】     | 03(4330)8097                     |
| 【事務連絡者氏名】  | I R 経理局長 尾上 純一                   |
| 【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】

平成27年6月23日開催の当社第31回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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の規定に基づき本臨時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  
平成27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、和崎信哉、橋本元、佐藤和仁、山崎一郎、坂田進恒、牧野力、大高信之、田中晃、飯島一暢、丸山公夫、山本敏博、藤田徹也及び菅野寛の13名を選任する。

第2号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

第3号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の一部変更及び継続の件

(3) 当該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(個)   | 反対(個)  | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果<br>賛成の割合(注)3 |
|-------|---------|--------|-------|------|--------------------|
| 第1号議案 |         |        |       | (注)1 |                    |
| 和崎 信哉 | 117,299 | 1,522  | 12    |      | 可決 95.85%          |
| 橋本 元  | 118,259 | 562    | 12    |      | 可決 96.64%          |
| 佐藤 和仁 | 118,256 | 565    | 12    |      | 可決 96.63%          |
| 山崎 一郎 | 118,259 | 562    | 12    |      | 可決 96.64%          |
| 坂田 進恒 | 118,259 | 562    | 12    |      | 可決 96.64%          |
| 牧野 力  | 118,258 | 563    | 12    |      | 可決 96.64%          |
| 大高 信之 | 118,259 | 562    | 12    |      | 可決 96.64%          |
| 田中 晃  | 118,254 | 567    | 12    |      | 可決 96.63%          |
| 飯島 一暢 | 112,840 | 5,981  | 12    |      | 可決 92.21%          |
| 丸山 公夫 | 115,578 | 3,243  | 12    |      | 可決 94.45%          |
| 山本 敏博 | 113,668 | 5,153  | 12    |      | 可決 92.88%          |
| 藤田 徹也 | 112,851 | 5,970  | 12    |      | 可決 92.22%          |
| 菅野 寛  | 118,370 | 451    | 12    |      | 可決 96.73%          |
| 第2号議案 | 118,266 | 555    | 12    | (注)2 | 可決 96.64%          |
| 第3号議案 | 107,188 | 11,633 | 12    | (注)2 | 可決 87.59%          |

(注)1. 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あります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 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(意思の表示の内容が確認できないため無効としたものを含みます。以下同じです。))及び本株主総会当日出席の全ての株主分)に対する、本株主総会前日までの事前行使分のうち各決議事項に対する賛成の意思の表示が確認できた議決権の数及び本株主総会当日出席の株主の議決権の数のうち各決議事項に対する賛成の意思の表示が確認できた議決権の数(以下「当日確認議決権数」といいます。)の合計数の割合であります。

(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及び当日確認議決権数の集計により各決議事項が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議決権の数のうち、賛成、反対及び棄権の意思の表示が確認できていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上