

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月24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 社長執行役員 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】	取締役 執行役員 IR 経理、総合計画担当 兼 IR 経理局長、 総合計画局長 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】	取締役 執行役員 IR 経理、総合計画担当 兼 IR 経理局長、 総合計画局長 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】

2020年6月23日開催の当社第36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
2020年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社WOWOWプラスとの吸収分割契約承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、田中 晃、黒水則顯、山崎一郎、熨斗賢司、水口昌彦、田代秀樹、山本 均、尾上純一、飯島一暢、石川 豊、草間高志、石澤 顕及び大友 淳の13名を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、山内文博、利根川一、梅田正行及び高橋秀行の4名を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

(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)	無効(個)	可決要件	決議の結果 賛成の割合(%) (注)4
第1号議案	232,475	216	0	1	(注)1	可決 99.76%
第2号議案	232,379	286	27	0	(注)1	可決 99.72%
第3号議案					(注)2	
田中 晃	228,590	4,102	0	0		可決 98.09%
黒水 則顯	232,117	575	0	0		可決 99.60%
山崎 一郎	231,978	714	0	0		可決 99.54%
熨斗 賢司	232,079	613	0	0		可決 99.59%
水口 昌彦	232,092	600	0	0		可決 99.59%
田代 秀樹	232,088	604	0	0		可決 99.59%
山本 均	232,117	575	0	0		可決 99.60%
尾上 純一	232,110	582	0	0		可決 99.60%
飯島 一暢	217,537	15,155	0	0		可決 93.35%
石川 豊	226,238	6,454	0	0		可決 97.08%
草間 高志	232,095	597	0	0		可決 99.59%
石澤 顕	217,244	15,448	0	0		可決 93.22%
大友 淳	217,350	15,342	0	0		可決 93.27%
第4号議案					(注)2	
山内 文博	231,529	1,163	0	0		可決 99.35%
利根川 一	231,448	1,244	0	0		可決 99.32%
梅田 正行	225,367	7,325	0	0		可決 96.71%
高橋 秀行	225,479	7,213	0	0		可決 96.75%
第5号議案	231,685	993	9	5	(注)3	可決 99.42%
第6号議案	231,612	1,080	0	0	(注)3	可決 99.39%

(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3分の2以上の賛成であります。

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。

3. 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。

4. 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、棄権及び無効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おりません。

以上