

**【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25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 和崎 信哉
【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25年6月21日開催の当社第29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25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、和崎信哉、黒水則顯、橋本元、佐藤和仁、船越雄一、山崎一郎、坂田進恒

飯島一暢、武田信二、丸山公夫、吉田守及び山本敏博の12名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、橘高明の1名を選任する。

(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	
					賛成の割合	(注) 3
第1号議案	124,981	883	0	(注) 1	可決	95.57%
第2号議案				(注) 2		
和崎信哉	125,191	673	0		可決	95.73%
黒水則顯	125,649	215	0		可決	96.08%
橋本元	125,649	215	0		可決	96.08%
佐藤和仁	125,646	218	0		可決	96.08%
船越雄一	125,645	219	0		可決	96.07%
山崎一郎	125,650	214	0		可決	96.08%
坂田進恒	125,644	220	0		可決	96.07%
飯島一暢	122,687	3,177	0		可決	93.81%
武田信二	122,688	3,176	0		可決	93.81%
丸山公夫	122,690	3,174	0		可決	93.81%
吉田守	122,687	3,177	0		可決	93.81%
山本敏博	122,691	3,173	0		可決	93.82%

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 賛成の割合 (注)3
第3号議案 橋 高明	122,287	3,577	0	(注)2	可決 93.51%

(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. 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まず、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おりません。

以上