平成27年６月25日

株主の皆様へ

東京都港区台場二丁目４番８号
株式会社フジ・メディア・ホールディングス
代表取締役会長　日　枝　　久

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　1. 第74期（自平成26年４月１日至平成27年３月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　2. 第74期（自平成26年４月１日至平成27年３月31日）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞

第１号議案　剰余金の処分の件
　本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき20円（中間配当20円を含め、年間配当金は１株につき40円）と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
　本件は、原案どおり、定款の一部を変更することが承認可決されました。

第３号議案　取締役16名選任の件
　本件は、原案どおり、取締役に日枝　久、豊田　皓、嘉納修治、金光　修、和賀井　隆、亀山千広、遠藤龍之介、大多　亮、稲木甲二、松岡　功、三木明博、石黒大山、横田雅文、寺﨑一雄および清原武彦の15氏が再選され、新たに鈴木克明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査役１名選任の件
　本件は、原案どおり、監査役に茂木友三郎氏が再選され、就任いたしました。

第５号議案　役員賞与支給の件
　本件は、原案どおり、当期末時点の取締役16名（うち社外取締役６名）および監査役５名に対し、総額2,072万６千１百円（取締役分1,729万３百円（うち社外取締役分300万円)、監査役分343万５千８百円）を支給することが承認可決されました。

＜株主提案（第６号議案から第14号議案まで）＞

第６号議案　取締役選任の件（松岡功についての修正議案）
　本件は、否決されました。

第７号議案　定款一部変更の件（株主総会の適切な運営）
　本件は、否決されました。

第８号議案　定款一部変更の件（痴漢冤罪の防止）
　本件は、否決されました。

第９号議案　剰余金処分の件
　本件は、否決されました。

第10号議案　定款一部変更の件（株主総会議事録の開示）
　本件は、否決されました。

第11号議案　定款の一部変更の件（株主総会に出席できる役員候補者の選任）
　本件は、否決されました。

第12号議案　定款の一部変更の件（役員報酬の個別開示）
　本件は、否決されました。

第13号議案　定款一部変更の件（定時株主総会の基準日等）
　本件は、否決されました。

第14号議案　定款一部変更の件（役員の在任期間制限）
　本件は、否決されました。

以　上

役員人事について

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のように選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	日枝　久
取締役副会長	豊田　皓
代表取締役社長	嘉納修治
専務取締役	金光　修
常務取締役	和賀井　隆

第74期期末配当金のお支払について

第74期期末配当金につきまして、同封の「期末配当金領収証」により受け取られる方は、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡期間中（平成27年６月26日から平成27年７月31日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

※「期末配当金領収証」により受け取られる方と口座振込をご指定の方が確定申告をされる場合には、同封の「配当金計算書」を添付書類としてご利用いただけます。株式数比例配分方式をご指定の方が確定申告をされる場合につきましては、お取引の証券会社にお問合せください。