

平成26年6月27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73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73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73期（自平成25年4月1日至平成26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73期（自平成25年4月1日至平成26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4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18円と決定いたしました。

（なお、当社は、平成25年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき100株の割合をもって分割しているため、先に実施いたしました中間配当金2,200円については、株式分割後の金額、すなわち1株22円として計算した場合、年間配当金は1株につき40円となります。）

第2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、太田英昭、嘉納修治、和賀井 隆、金光 修、亀山千広、遠藤龍之介、大多 亮、松岡 功、三木明博、石黒大山、横田雅文、寺崎一雄および清原武彦の15氏が再選され、新たに稲木甲二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に南 直哉氏が再選され、就任いたしました。

第4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2,244万5千5百円（取締役分1,887万8千円（うち社外取締役分300万円）、監査役分356万7千5百円）を支給することが承認可決されました。

<株主提案（第5号議案から第14号議案まで）>

第5号議案 定款一部変更の件（子会社化の際の適正な評価）

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（労使協調経営）

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件（諸外国の平等な扱い）

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件（新聞事業売却に対する慎重な態度）

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件（外国人投資家差別用語使用の禁止）

本件は、否決されました。

第10号議案 定款の一部変更の件（役員定年制）

本件は、否決されました。

第11号議案 定款の一部変更の件（公職にない者に対するネガティブキャンペーンの自粛）

本件は、否決されました。

第12号議案 定款一部変更の件（株主優待策の充実）

本件は、否決されました。

第13号議案 定款一部変更の件（株主総会の集中日開催の可及的回避）

本件は、否決されました。

第14号議案 取締役選任の件

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	太 田	英 昭
取締役副社長	嘉 納	修 治
常務取締役	和賀井	隆
常務取締役	金 光	修

第73期期末配当金のお支払について

第73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26年6月30日から平成26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。