

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月26日
【会社名】	株式会社BSNメディアホールディングス
【英訳名】	BSN MEDIA HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 隆夫
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市中央区川岸町三丁目18番地
【電話番号】	025(267)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理局长 和田 泰征
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市中央区川岸町三丁目18番地
【電話番号】	025(267)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理局长 和田 泰征
【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】

2026年6月25日開催の当社第96回定時株主総会において、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

2026年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき普通配当として金8円 配当総額47,769,160円

(2) 効力発生日

2026年6月26日

第2号議案 取締役10名選任の件

佐藤隆夫、島田好久、南雲俊介、和田泰征、丹羽崇、佐藤明、殖栗道郎、小長光仁、山井太、中山正子の10名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

篠田雅史1名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）導入の件

当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）を導入いたします。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	51,842	1,111	-	(注)1	可決 97.90
第2号議案 取締役10名選任の件					
佐藤隆夫	52,695	258	-	(注)2	可決 99.51
島田好久	52,847	106	-		可決 99.79
南雲俊介	52,850	103	-		可決 99.80
和田泰征	52,851	102	-		可決 99.80
丹羽崇	52,854	99	-		可決 99.81
佐藤明	52,695	258	-		可決 99.51
殖栗道郎	52,699	254	-		可決 99.52
小長光仁	52,696	257	-		可決 99.51
山井太	52,854	99	-		可決 99.81
中山正子	52,851	102	-		可決 99.80
第3号議案 監査役1名選任の件					
篠田雅史	52,856	97	-	(注)2	可決 99.81
第4号議案 大規模買付行為等に関する対応方針導入の件	44,958	7,995	-	(注)1	可決 84.90

(注)1. 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による。

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による。

以上