

(証券コード 4347)
平成30年6月14日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目4番14号
ブロードメディア株式会社
代表取締役社長 橋 本 太 郎

第22回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成30年6月28日（木曜日）午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、9頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月29日（金曜日）午前10時00分
*午前9時より受付開始
2. 場 所 東京都港区白金台一丁目1番1号
八芳園 本館1階「ARBRE（アルブル）」
3. 目的事項
- 報告事項
1. 第22期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第22期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
（報告事項の取り扱いについては、3頁の「第22回定時株主総会継続会の開催につきまして」をご確認ください。）
- 決議事項
- 第1号議案 取締役6名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件

株主総会会場にご来場くださる株主様とご来場がむずかしい株主様との公平性を勘案し、ご来場の株主様へのお土産の配布は行っておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

以 上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

第22回定時株主総会継続会の開催につきまして

当社は、平成30年5月23日に適時開示いたしました「第三者委員会の調査報告受領及び平成30年3月期決算発表日に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、当社が設置しました第三者委員会より、連結子会社の架空取引被害に関して調査報告書を受領いたしました。これを受けて、当社では、決算関連手続を進めておりますが、会計監査人による第22期決算に係る監査は、現在においても未了となっております。

このため、当社は、平成30年6月29日開催の第22回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の「招集ご通知」に添付すべき、「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査役会の監査報告」を提供できない状況となりましたことから、以下の報告事項につきまして、別途継続会を開催し、当該継続会においてご報告いたしますことを、本総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。

- 報告事項
1. 第22期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第22期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

継続会の開催日時等につきましては、本総会において継続会の開催をご承認いただいた後、改めて、「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」及び「監査役会の監査報告」を添付の上、ご案内させていただきたいと存じます。

なお、継続会は、本総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、当該継続会開催のご案内も、本総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本株主総会終結の時をもって取締役全員(6名)が任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数*
1	橋本 太郎 (昭和33年6月5日)	昭和57年4月 野村證券株式会社入社 平成8年5月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社 同社財務経理部企業投資室長 平成10年5月 日本デジタル放送サービス株式会社(現:スカパーJSAT株式会社) 常務取締役 平成12年3月 当社代表取締役社長(現任) 平成14年1月 株式会社釣りビジョン取締役会長 平成16年6月 ブロードメディア・スタジオ株式会社 代表取締役社長(現任) 平成18年6月 ハリウッドチャンネル株式会社代表取締役社長(現任) 平成21年9月 ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長(現任) 平成22年4月 デジタルシネマ倶楽部株式会社取締役会長(現任) 平成28年4月 ブロードメディアGC株式会社代表取締役社長(現任) 平成29年6月 ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社取締役会長(現任) 平成30年3月 株式会社釣りビジョン代表取締役会長兼社長(現任)	1,124,749 株

* (注)8. 参照

候補者号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数*
2	<p style="text-align: center;">くぼとしひと 久保利人 (昭和44年6月26日)</p>	<p>平成7年4月 フジモリ産業株式会社入社 平成8年9月 ソフトバンク株式会社(現：ソフトバンクグループ株式会社)入社 平成10年10月 マークアイ株式会社入社 平成12年4月 当社入社 平成14年1月 アカマイ・テクノロジー・ジャパン株式会社(現：ブロードメディア・テクノロジー株式会社)出向 営業部長 平成15年1月 CDNソリューションズ株式会社(現：ブロードメディア・テクノロジー株式会社)取締役 平成15年10月 当社CDN事業部長 平成18年6月 当社取締役技術サービス統括兼CDN事業部長 平成19年3月 当社取締役技術サービス本部長 平成24年3月 デジタルシネマ倶楽部株式会社代表取締役社長(現任) 平成26年5月 ルーネット・システムズ株式会社(現：ブロードメディア・テクノロジー株式会社)代表取締役社長 平成27年6月 当社執行役員技術サービス本部長 平成28年4月 ブロードメディアGC株式会社取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役執行役員技術サービス本部長(現任) 平成29年6月 ブロードメディア・テクノロジー株式会社代表取締役社長(現任)</p>	73,723株
3	<p style="text-align: center;">しまむらやすたか 嶋村安高 (昭和46年9月30日)</p>	<p>平成8年4月 株式会社ベイ・パー・ビュー・ジャパン(現：株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社 平成14年11月 当社入社 平成19年6月 ハリウッドチャンネル株式会社取締役 平成20年4月 当社コンテンツサービス本部副本部長 平成21年12月 ハリウッドチャンネル株式会社取締役COO(現任) 平成22年5月 当社コンテンツ本部長 平成22年6月 当社取締役コンテンツ本部長 平成24年6月 株式会社釣りビジョン取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役執行役員コンテンツ戦略本部長(現任) ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任)</p>	23,866株

* (注)8. 参照

候補者号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数*
4	<p style="text-align: center;">おし お ひで あき 押 尾 英 明 (昭和48年4月16日)</p>	<p>平成13年11月 株式会社トラストワーク（現：株式会社オープンループ）入社 平成16年2月 当社入社 平成18年11月 当社社長室経営企画グループ シニアマネージャー 平成20年1月 当社管理本部財務経理部財務課長 平成22年5月 当社管理本部財務部長 平成27年6月 当社取締役執行役員CFO経営管理本部長（現任） CDNソリューションズ株式会社（現：ブロードメディア・テクノロジーズ株式会社）取締役（現任） ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役（現任） ハリウッドチャンネル株式会社取締役（現任） ルネサンス・アカデミー株式会社取締役（現任） 平成28年4月 ブロードメディアGC株式会社取締役（現任）</p>	28,533株
5	<p style="text-align: center;">もも い たか よし 桃 井 隆 良 (昭和28年8月20日)</p>	<p>昭和57年4月 株式会社考え方研究社入社 昭和61年4月 株式会社公文教育研究会入社 昭和63年2月 株式会社大阪有線放送社（現：株式会社USEN）入社 平成6年6月 株式会社第一興商入社 平成14年4月 ソフトバンク・ブロードメディア株式会社（現：SBBM株式会社）入社 平成14年6月 当社取締役コンテンツサービス本部長 平成16年11月 当社取締役ブロードバンド事業部長 平成17年10月 ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長（現任） 平成27年6月 当社取締役（現任） 平成28年4月 一般社団法人科学検定協会（現：一般社団法人STEAM教育協会）代表理事（現任） 平成29年6月 株式会社日本語センター代表取締役社長（現任）</p>	89,386株

* (注)8. 参照

候補者号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数*
6	関 伸 彦 (昭和42年2月16日)	<p>平成2年4月 建設省（現：国土交通省）入省 平成8年10月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成17年12月 同社投資銀行部門マネージング・ディレクター</p> <p>平成21年7月 株式会社フジタ専務執行役員経営本部長 平成21年10月 同社取締役 平成22年11月 シティグループ証券株式会社投資銀行本部マネージングディレクター 株式会社産業革新機構投資事業グループマネージング・ディレクター</p> <p>平成24年4月 株式会社教育測定研究所取締役副社長兼CFO 平成26年6月 当社取締役（現任） 平成26年12月 株式会社教育測定研究所取締役副社長兼CFO 平成27年3月 株式会社EduLab代表取締役副社長兼CFO（現任）</p>	19,162株

*（注）8. 参照

- （注）1. 取締役候補者橋本太郎氏は、当社完全子会社のブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社及びブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社完全子会社のルネサンス・アカデミー株式会社、ブロードメディア・テクノロジーーズ株式会社及びデジタルシネマ倶楽部株式会社の取締役会長を兼務しております。また、当社連結子会社の株式会社釣りビジョンの代表取締役会長兼社長を兼務しております。
2. 取締役候補者久保利人氏は、当社完全子会社のブロードメディア・テクノロジーーズ株式会社及びデジタルシネマ倶楽部株式会社の代表取締役社長を兼務しております。
3. 取締役候補者嶋村安高氏は、当社完全子会社のハリウッドチャンネル株式会社の取締役COOを兼務しております。
4. 取締役候補者桃井隆良氏は、当社完全子会社のルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しており、一般社団法人科学検定協会（現：一般社団法人STEAM教育協会）の代表理事を兼務しております。
5. 関伸彦氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
6. 関伸彦氏は、豊富な経験と財務等に関する専門的知見を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者とするものであります。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
7. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を金1,000万円又は法令が規定する額のいずれか高い額に限定する旨の契約を、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）と締結することができる旨を定款第27条第2項において規定しております。関伸彦氏が社外取締役として再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。
8. 所有する当社株式の数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた平成30年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役北谷賢司氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び地位並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
きた たに けん じ 北谷 賢 司 (昭和30年3月2日)	昭和55年9月 米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授	0株
	平成4年4月 株式会社東京ドーム取締役 Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長	
	平成13年4月 ソニー株式会社執行役員 Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント	
	平成16年9月 米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部荣誉教授	
	平成22年1月 金沢工業大学虎ノ門大学院教授 (現任)	
	平成22年4月 金沢工業大学虎ノ門大学院コンテンツ&テクノロジー融合研究所所長 (現任)	
	平成22年6月 当社監査役 (現任)	
	平成23年7月 Avex International Holdings Ltd. 代表取締役社長 Avex Hawaii Inc. 代表取締役社長 Avex Taiwan Inc. 代表取締役会長 Avex Hong Kong Ltd. 代表取締役社長 Avex China Co., Ltd. 代表取締役社長	
	平成24年3月 Avex Shanghai Co., Ltd. 代表取締役社長	
	平成25年7月 Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd. 代表取締役社長	
	平成26年4月 一般社団法人日本ロケーションエンターテイメント学会 理事兼副会長 (現任)	
	平成29年9月 米国 Anschutz Entertainment Group エグゼクティブ・バイス・プレジデント アジア担当兼エグゼクティブ・ディレクター (現任)	

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 北谷賢司氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3. 北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場にあることから、社外監査役候補者とするものであります。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
4. 当社は、会社法第427条第1項及び定款第35条第2項の規定に基づき、各監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を金100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額に限定する旨の契約を締結しております。北谷賢司氏が監査役として再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

以上

インターネットによる議決権行使のご案内

1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。
- (2) 行使期限は平成30年6月28日（木曜日）午後6時までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。

（ご注意）

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

2. お問い合わせ先について

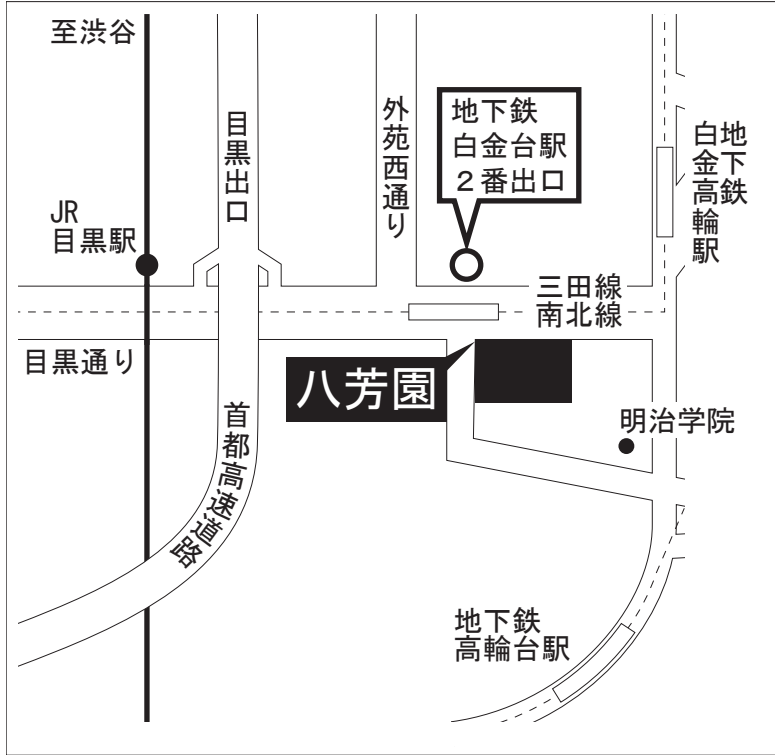
ご不明点は、株主名簿管理人である みずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わせください。

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524（平日 9：00～21：00）
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-288-324（平日 9：00～17：00）

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 八芳園 本館1階「ARBRE (アルブル)」
 〒108-8631 東京都港区白金台一丁目1番1号
 TEL (03) 3443-3111(代表)



交通のご案内 ●地下鉄 南北線 白金台駅2番出口より徒歩1分
 都営三田線
 都営浅草線
 ●J R 山手線 高輪台駅より徒歩12分
 目黒駅より徒歩15分