

証券コード9401

平成30年6月28日

株主各位

東京都港区赤坂五丁目3番6号
株式会社 東京放送ホールディングス
代表取締役社長 佐々木 卓

第91期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上げます。
さて、本日開催の当社第91期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
申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第91期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容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91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

本件は、上記につき各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3号議案)>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき
15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役18名選任の件

本件は、取締役に武田信二、佐々木 卓、河合俊明、菅井
龍夫、國分幹雄、吉田 靖、園田 憲、相子宏之、仲尾雅至、
伊佐野英樹、朝比奈 豊、石井 直、三村景一の13氏が再選
され、新たに菅木雅哉、岩田栄一、渡辺正一、龍宝正峰、
柏木 斉の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、朝比奈 豊、石井 直、三村景一、柏木 斉の4氏は
社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に新たに勝島敏明氏が選任され、就任いたしました。なお、勝島敏明氏は社外監査役であります。

<株主提案>

第4号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以 上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に武田信二氏、代表取締役社長に佐々木 卓氏、代表取締役専務取締役に河合俊明氏、常務取締役に菅井龍夫、國分幹雄の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

上記変更後の当社の経営体制につきましては、同封の「第91期報告書」(14頁)をご覧ください。



期末配当金のお支払いについて

◎第91期期末配当金(1株につき15円)は、同封の「**配当金領収証**」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、**平成30年6月29日から平成30年7月31日**までにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。(※株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください)

◎口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけますので、お手元にご保管ください。

以 上