

2020年6月26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93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93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

- 第93期(2019年4月1日から2020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
- 第93期(2019年4月1日から2020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

#### 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17円と決定いたしました。

#### 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額を20,000,000,000円減少させること、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は2020年8月31日とすることを決定いたしました。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
<p>第1章 総 則</p> <p>(商 号)            第1条 当社は、株式会社東京放送ホールディングスと称し、            英文ではTOKYO BROADCASTING SYSTEM            HOLDINGS,INC.と表示する。</p> <p>2 当社は、TBSホールディングスと略称する。            (新 設)</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>(商 号)            第1条 当社は、株式会社TBSホールディングスと称し、            英文ではTBS HOLDINGS,INC.と表示する。</p> <p>(削 除)            附 則</p> <p>(商号変更の時期)            第1条(商号)の変更は、2020年10月1日に効力を発生し、            その効力発生日をもって本附則は削除する。</p>

#### 第4号議案 取締役9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、渡辺正一、菅木雅哉、柏木 斉の7氏が再選され、新たに八木洋介、春田 真の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柏木 斉、八木洋介、春田 真の3氏は社外取締役であります。

#### 第5号議案 監査役5名選任の件

本件は、監査役に北山禎介、藤本美枝の両氏が再選され、新たに西野智彦、市川哲也、竹原相光の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北山禎介、藤本美枝、竹原相光の3氏は社外監査役であります。

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、代表取締役に河合俊明氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、同日開催の監査役会において、西野智彦、市川哲也の両氏が常勤監査役に選定され、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93期報告書」（15頁）をご覧ください。

---

### 期末配当金のお支払いについて

◎第93期期末配当金（1株につき17円）は、同封の「**期末配当金領収証**」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、**2020年6月29日から2020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、「期末配当金計算書」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、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも、「期末配当金計算書」を同封いたしております。「期末配当金計算書」は、配当金額のご確認などにご利用いただけます。

以 上