

2024年6月27日

株主各位

東京都港区赤坂五丁目3番6号
株式会社 TBSホールディングス
代表取締役社長 阿部 龍二郎

第97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あげます。

さて、本日開催の当社第97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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 第97期(2023年4月1日から2024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97期(2023年4月1日から2024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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき22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、資本準備金を25,000,000,000円減少させ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。

当社は2023年6月29日付で株式会社やる気スイッチグループホールディングスを連結子会社とし、知育・教育事業へ本格進出するとともに、同年7月には株式会社TBSテレビを通じたゲーム事業への本格参入を公表しました。これに伴い、事業目的の一部を変更いたしました。

また、取締役全体の員数を適正規模に保つため、取締役の員数を20名以内から14名以内に減員いたしました。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、取締役に佐々木卓、菅井龍夫、柏木 斉、八木洋介、春田 真、武井奈津子の6氏が再任され、また新たに阿部龍二郎、龍宝正峰、玄馬康志、井田重利の4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、武井奈津子の4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、監査役に藤本美枝氏が再任され、また新たに藤原 哲、津久井直也、大島眞彦、小粥純子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤本美枝、大島眞彦、小粥純子の3氏は社外監査役であります。

<株主提案>

第6号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以 上

新役員体制について

本定時株主総会終了後の取締役会において、取締役会長に佐々木卓氏、代表取締役社長に阿部龍二郎氏、代表取締役副社長に龍宝正峰氏が選定され、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、藤原 哲、津久井直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。

新たな当社の取締役および監査役の体制は、以下の通りです。

取締役会長	佐々木 卓	常勤監査役	藤原 哲
代表取締役社長	阿部 龍二郎	常勤監査役	津久井 直也
代表取締役副社長	龍宝 正峰	社外監査役	藤本 美枝
取締役副社長	菅井 龍夫	社外監査役	大島 眞彦
常務取締役	玄馬 康志	社外監査役	小粥 純子
常務取締役	井田 重利		
社外取締役	柏木 斉		
社外取締役	八木 洋介		
社外取締役	春田 真		
社外取締役	武井 奈津子		

※柏木 斉、八木洋介、春田 真、武井奈津子、藤本美枝、小粥純子の6氏は、東京証券取引所の定める独立役員です。

期末配当金のお支払いについて

◎第97期期末配当金（1株につき22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、**2024年6月28日から2024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