

2025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98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98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

1. 第98期(2024年4月1日から2025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98期(2024年4月1日から2025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41円と決定いたしました。

第2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。

取締役および監査役の責任免除関連規定の見直しを行うとともに、放送法の規定により株主名簿への記載または記録を制限された外国人等が有する株式に対しても剰余金の配当を可能にする変更を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、取締役に佐々木卓、阿部龍二郎、龍宝正峰、玄馬康志、井田重利、八木洋介、春田真、武井奈津子の各氏が再任され、新たに中谷弥生、ヴィランティ牧野祝子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、八木洋介、春田真、武井奈津子、ヴィランティ牧野祝子の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 社外取締役に對する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 一般財団法人 赤坂クリエイティブ財団の活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

第8号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

第9号議案 自己株式取得の件

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。

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
専務取締役	玄馬 康志	社外監査役	大島 眞彦
常務取締役	井田 重利	社外監査役	小粥 純子
取締役	中谷 弥生		
社外取締役	八木 洋介		
社外取締役	春田 眞		
社外取締役	武井 奈津子		
社外取締役	ヴィランティ 牧野 祝子		

※八木洋介、春田眞、武井奈津子、ヴィランティ牧野祝子、藤本美枝、大島眞彦、小粥純子の各氏は、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98期期末配当金（1株につき41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、**2025年6月30日から2025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。

「株主様向け報告書」について

当社ウェブサイトにて開示しておりました「株主様向け報告書」は、今回より発行を取り止めさせていただきます。今後は株主IR情報ページや「TBSグループ統合報告書」を通じて、タイムリーかつ充実した情報発信に努めてまいります。
<https://www.tbsholdings.co.jp/ir/>

以 上