

(証券コード9404)
平成30年6月28日

株主の皆様へ

東京都港区東新橋一丁目6番1号
日本テレビホールディングス株式会社
代表取締役 大久保 好 男

第85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85期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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85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85期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の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ました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり次の各氏が選任され、就任いたしました。

大久保好男、小杉善信、丸山公夫、石澤颯、渡辺恒雄、今井敬、
佐藤謙、垣添忠生、真砂靖（以上9名重任）

一本哉（新任）

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり吉田真氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり能勢康弘氏が選任されました。

以 上

裏面へ続く

なお、第85期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に大久保好男氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議により、第85期の期末配当金は1株につき金24円と決定いたしました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認下さい。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の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。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。