

(証券コード9404)

2024年6月27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 杉山美邦

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あげます。

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
- 第91期（2023年4月1日から2024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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第91期（2023年4月1日から2024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 定款一部変更の件（1）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件（2）
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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。

裏面へ続く

第4号議案 取締役11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。

山口寿一、杉山美邦、石澤顕、渡辺恒雄、佐藤謙、垣添忠生、
真砂靖、勝栄二郎、菰田正信（以上9名重任）
福田博之、諏訪貴子（以上2名新任）

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり松田陽三氏が選任され、就任いたしました。
（以上1名新任）

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり吉田真氏が選任されました。

第7号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、第91期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役取締役会議長に山口寿一氏、代表取締役会長執行役員に杉山美邦氏、代表取締役社長執行役員に石澤顕氏が選定され、それぞ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91期の期末配当金は1株につき金30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（2024年6月28日から2024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」および「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」および「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。

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。