

(証券コード9404)  
2025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92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92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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
- 第92期（2024年4月1日から2025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92期（2024年4月1日から2025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。

山口寿一、杉山美邦、石澤顕、福田博之、佐藤謙、垣添忠生、  
真砂靖、勝栄二郎、菰田正信、諏訪貴子（以上10名重任）

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり根岸豊明氏が選任されました。

---

裏面へ続く

第4号議案 業務執行取締役に対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。

以 上

なお、第92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福田博之氏が選定され、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92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（2025年6月30日から2025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。