



## 第78期 定時株主総会 についてのご報告



日本テレビ放送網株式会社は、本日6月29日（水）ベルサール渋谷ファースト B1ホール（東京都渋谷区）において、第78期定時株主総会を開催しました。

644名の株主が出席した株主総会は、午前10時から始まり、活発な議論の下、提案された議案はいずれも原案どおり承認可決され、午前11時56分に終了しました。

決議された主な内容は以下のとおりです。

### ＜剩余金処分について＞

当社は、積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な株主還元を行うことを基本方針としております（1株当たり配当金については年額180円を下限）。

当期につきましては、同基本方針に基づき決定した年間配当金290円から、すでに実施済みの中間配当90円を差し引いた200円を期末配当とすることを決定しました。

### ＜定款一部変更について＞

放送法の改正による各種放送形態の制度統合に即した「目的」に関する規程の一部変更と、今後のインターネット関連事業の拡大に対応した「目的」の追加等について、定款の一部変更を決定しました。

### ＜買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任について＞

当社は、平成18年6月開催の第73期定時株主総会において、有効期間を1年間とする「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入しましたが、今回五度目の期間満了を迎、所要の修正を行った上でこれを更新しました。

「買収防衛策」の更新に伴い、株主総会終了後の取締役会において、「企業価値評価独立委員会」の委員として、当社社外取締役・前田宏、堤清二、今井敬、垣添忠生の四氏を選任しました。

### ＜取締役15名選任について＞

取締役の選任については、現在の取締役15名のうち、10名が再任され、新たに取締役に小杉善信、丸山公夫、佐藤謙、垣添忠生（社外取締役）、務台猛雄の五氏が選任されました。

### ＜監査役2名選任について＞

監査役の選任については、加瀬兼司氏が再任され、新たに白石興二郎氏（社外監査役）が選任されました。

### ＜補欠監査役1名選任について＞

補欠監査役の選任については、小林昂氏が再任されました。

株主総会終了後に開催された取締役会において、以下の取締役及び執行役員等による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。

代表取締役	会長執行役員	細川	知正
代表取締役	社長執行役員	大久保	好男
取締役	専務執行役員	田村	信一
取締役	常務執行役員	能勢	康弘
取締役	執行役員	渡辺	弘
取締役	執行役員	小林	裕孝
取締役	執行役員	小杉	善信 〈新任〉
取締役	執行役員	丸山	公夫 〈新任〉

取締役 (非常勤)	渡邊	恒雄
取締役 (非常勤)	前田	宏
取締役 (非常勤)	堤	清二
取締役 (非常勤)	今井	敬
取締役 (非常勤)	佐藤	謙 〈新任〉
取締役 (非常勤)	垣添	忠生 〈新任〉
取締役 (非常勤)	務台	猛雄 〈新任〉

常勤監査役	漆戸	靖治
監査役 (非常勤)	土井	共成
監査役 (非常勤)	加瀬	兼司
監査役 (非常勤)	白石	興二郎 〈新任〉

上席執行役員	五味	一男
執行役員	山口	英二
執行役員	宮崎	洋
執行役員	桜田	和之
執行役員	広江	潤

執行役員	吾妻	光良
執行役員	城	朋子
執行役員	伊藤	和明 〈新任〉
執行役員	小湊	義房 〈新任〉
執行役員	小松	伸生 〈新任〉
執行役員	石澤	顕 〈新任〉
執行役員	務台	昭彦 〈新任〉

最高顧問	間部	耕萃
名誉顧問	正力	亨 〈新任〉
顧問	久保	伸太郎 〈新任〉

以 上

日本テレビ放送網株式会社 総務局 総合広報部