

(証券コード9404)  
平成24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  
日本テレビ放送網株式会社  
代表取締役 大久保 好 男

## 第79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79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79期（平成23年4月1日から平成24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
  - 第79期（平成23年4月1日から平成24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** 吸収分割契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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。
- 第4号議案** 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

---

裏面へ続く

#### 第5号議案 取締役17名選任の件

本件は、原案どおり大久保好男、渡辺 弘、小杉善信、丸山公夫、細川知正、渡邊恒雄、前田 宏、堤 清二、今井 敬、佐藤 謙、垣添忠生、務台猛雄（以上12名重任）、片岡朋章、小松伸生、桜田和之（以上3名新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、赤座弘一、舩方勝宏（以上2名新任）の両氏につきましては、第2号議案で承認可決された会社分割、並びに当社と株式会社BS日本及び株式会社シーエス日本との間の各株式交換の効力が発生することを条件として、平成24年10月1日をもって選任の効力が発生し、同日付で就任する予定であります。

#### 第6号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり能勢康弘、望月規夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第7号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり三浦 姫氏が選任されました。

以 上

---

なお、第79期定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長執行役員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79期の期末配当金は1株につき金200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24年6月29日から平成24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