

2023年6月29日

株主各位

東京都港区赤坂五丁目3番6号
株式会社 TBSホールディングス
代表取締役社長 佐々木 卓

第96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96期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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

1. 第96期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
2. 第96期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記につき各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、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、取締役に武田信二、佐々木 卓、河合俊明、菅井龍夫、渡辺正一、菅木雅哉、柏木 斉、八木洋介、春田 真の9氏が再選され、また新たに武井奈津子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、柏木 斉、八木洋介、春田 真、武井奈津子の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に武田信二氏、代表取締役社長に佐々木 卓氏、代表取締役に河合俊明氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

上記変更後の当社の経営体制につきましては、同封の「第96期報告書」(15頁)をご覧ください。

期末配当金のお支払いについて

◎第96期期末配当金（1株につき22円）は、同封の「**期末配当金領収証**」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、**2023年6月30日から2023年7月31日まで**にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。（※株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）

◎口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも、「期末配当金計算書」を同封いたしております。「期末配当金計算書」は、配当金額のご確認などにご利用いただけます。

以 上