

株主の皆さまへ

東京都港区赤坂五丁目2番20号

株式会社WOWOW

代表取締役  
社長執行役員 田中 晃

## 第38回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38回定時株主総会におきまして、下記のとおりそれぞれ報告並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38期（2021年4月1日から2022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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第38期（2021年4月1日から2022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  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中 晃、田代秀樹、熨斗賢司、水口昌彦、山本 均、尾上純一、郡司誠致、大友 淳、清水賢治、福田博之及び永井聖士の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、山内文博、草間高志、高橋秀行、村井 満の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

~~~~~  
「監査等委員会設置会社」への移行について

第38回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案のとおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

代表取締役の選定について

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が以下のとおり選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役                      田 中                      晃  
社 長 執 行 役 員

~~~~~  
第38期期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金は2022年5月13日開催の取締役会で、1株につき60円（普通配当50円、開局30周年記念配当10円）と決定し、2022年6月3日付で、「第38回定時株主総会招集ご通知」に「配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封してお送りいたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

1. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。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、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（2022年6月6日～2022年7月8日）に最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主さまあてにも「配当金計算書」を同封いたしております。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使用いただけます。

以 上