

証券コード：4839
2023年6月21日

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39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39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 | <ol style="list-style-type: none">第39期（2022年4月1日から2023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等委員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。第39期（2022年4月1日から2023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 | 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、山本 均、尾上 純一、井原多美、大友 淳、清水賢治、福田博之及び永井聖土の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

~~~~~

### 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39期期末配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、2023年5月19日開催の取締役会で、1株につき50円（普通配当50円）と決定し、2023年6月2日付で、「第39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（2023年6月5日～2023年7月7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