

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 田中 晃  
会長執行役員  
代表取締役 山本 均  
社長執行役員

## 第40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40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**
- 第40期（2023年4月1日から2024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40期（2023年4月1日から2024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** 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、永井聖土及び松本達夫の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、大熊和彦、村井 満、岡山 誠、藤崎 忍の4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、それぞれ就任いたしました。

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 代表取締役  | 田 | 中 | 晃 |
| 会長執行役員 |   |   |   |
| 代表取締役  | 山 | 本 | 均 |
| 社長執行役員 |   |   |   |

~~~~~

### 第40期期末配当金のお支払いについて

第40期期末配当金は、2024年5月17日開催の取締役会で、1株につき30円（普通配当30円）と決定し、2024年6月3日付で、「第40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株主さまは、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株主さまは、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（2024年6月4日～2024年7月5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