

平成19年 6月26日

# 株主の皆さまへ

東京都港区元赤坂一丁目5番8号

**株式会社 WOWOW**

代表取締役社長 和崎信哉

## 第23回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第23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23期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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23期（平成18年4月1日から平成19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14名選任の件

本件は、廣瀬敏雄、和崎信哉、黒水則顯、国永正之、田原賢明、橋本 元、井上陽二郎、佐藤和仁、間部耕幸、飯島一暢、岡村 正、津賀一宏、城所賢一郎、松下 康の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役有蘭 徹、関川修一、佐久間昇二、松井英樹の4氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により、相当の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

おって、本株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	廣瀬敏雄
代表取締役社長	和崎信哉