

平成23年6月22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 和崎信哉

## 第27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27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27期（平成22年4月1日から平成23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27期（平成22年4月1日から平成23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12名選任の件  
本件は、和崎信哉、黒水則顯、橋本 元、佐藤和仁、川内康広、船越雄一、山崎一郎、間部耕平、飯島一暢、城所賢一郎、宮部義幸、秋山創一の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、塚田 實氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## お知らせ

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	和 崎 信 哉
常 務 取 締 役	黒 水 則 顯
常 務 取 締 役	橋 本 元
常 務 取 締 役	佐 藤 和 仁

---

### 第27期期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は平成23年5月13日開催の取締役会で、1株につき4,000円と決定し、平成23年6月3日付で、「第27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、ご確認下さいます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「第27期配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認下さい。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下さい。
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（平成23年6月6日～平成23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下さい。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添付書類としてご使用いただけます。

以 上