

平成21年6月24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25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25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25期（平成20年4月1日から平成21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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第25期（平成20年4月1日から平成21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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、和崎信哉、廣瀬敏雄、黒水則顯、橋本 元、井上陽二郎、佐藤和仁、川内康広、船越雄一、間部耕平、飯島一暢、城所賢一郎、宮部義幸、秋山創一の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

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。

代表取締役社長	和 崎 信 哉
取締役相談役	廣 瀬 敏 雄

第25期期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金につきましては、5月15日開催の取締役会で1株につき3,000円と決議いたしました。

6月5日付で発送いたしました第25回定時株主総会招集ご通知に同封させていただきます配当金関係書類（口座振込みをご指定していない株主の方には「期末配当金領収証」、口座振込をご指定の株主の方には「期末配当金計算書」、「配当金振込先のご確認について」）をご確認くださいませようようお願い申し上げます。