

平成22年6月23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26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26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26期（平成21年4月1日から平成22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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第26期（平成21年4月1日から平成22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2号議案** 当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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および役付取締役に次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 和 崎 信 哉

第26期期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金につきましては、5月14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7日付で株主の皆さまへ発送いたしました第26回定時株主総会招集ご通知に配当金関係書類を同封させていただきました。口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主さまにも「配当金計算書」を同封致しております。配当金をお受け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利用いただけます。

以上