

平成16年 6 月23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
会 長 佐久間 昇二

第20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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第20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あげます。

敬 具

記

報告事項 第20期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第20期損失処理案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 資本減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、取締役に佐久間昇二、廣瀬敏雄、吉永弘幸、出水啓一朗、有園 徹、関川修一、金子康雄、黒水則顯、西室泰三、加藤秀俊、松本善臣、間部耕莘、原田俊明、飯島一暢の14氏が選任され、有園 徹氏を除き、それぞれ就任いたしました。なお、有園 徹氏については、国家公務員法との関係があり、本日現在ご本人の承諾を得ておりませんが、平成16年8月3日に就任の承諾を得て、就任の予定であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、監査役に日比 正、絹村和夫、小山敬次郎、松香茂道の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役石川博明氏、小林正昭氏、寺田正彦氏、森 岩於氏、古谷正人氏ならびに退任監査役須賀禎之氏の6氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、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、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに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付取締役が次のとおり選任され、有蘭 徹氏を除き、それぞれ就任いたしました。なお、有蘭 徹氏については、本日現在ご本人の承諾を得ておりませんが、平成16年8月3日に就任の承諾を得て、常務取締役に就任の予定であります。

代表取締役会長	佐久間 昇 二
代表取締役社長	廣 瀬 敏 雄
常 務 取 締 役	吉 永 弘 幸
常 務 取 締 役	有 蘭 徹

また、同日、監査役の互選により常勤監査役に日比 正氏が選任され、就任いたしました。

以 上

決算公告について

当社は、貸借対照表および損益計算書を、日本経済新聞による公告に代えて、当社ホームページに掲載することとしておりますので、お知らせいたします。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.wowow.co.jp/>

以 上