

平成17年 6月22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21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あげます。

さて、本日開催の当社第21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**
1. 第21期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書なら
びに貸借対照表および損益計算書報告の件
 2. 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

本件は、上記計算書類および監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第21期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 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3号議案 取締役17名選任の件

本件は、佐久間昇二、廣瀬敏雄、吉永弘幸、有菌 徹、関川修一、黒水則顯、金子康雄、田原賢明、松井英樹、橋本元、加藤秀俊、松本善臣、間部耕萃、原田俊明、飯島一暢、岡村 正、津賀一宏の17氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、八丁地隆氏が選任さ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、退任取締役出水啓一朗氏、西室泰三氏、退任監査役松香茂道氏の3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役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

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	有菌		徹
常務取締役	関川	修	一
常務取締役	黒水	則	顯

決算公告について

当社は、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書を、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/>