

平成18年 6月27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 和 崎 信 哉
会 長

第22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22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22期（平成17年4月1日から平成18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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第22期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき、普通株主配当金2千円と記念株主配当金1千円を合わせて、3千円と決定いたしました。

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16名選任の件

本件は、佐久間昇二、和崎信哉、廣瀬敏雄、有園 徹、関川修一、黒水則顯、国永正之、田原賢明、松井英樹、橋本 元、間部耕苹、飯島一暢、岡村 正、津賀一宏、城所賢一郎、松下 康の16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2名選任の件

本件は、松本善臣、箱島信一の両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、退任取締役吉永弘幸氏、金子康雄氏、加藤秀俊氏、松本善臣氏、原田俊明氏、退任監査役絹村和夫氏、小山敬次郎氏の7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、その具体的な金額、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。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり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定され、それぞれ就任いたしました。

|             |         |
|-------------|---------|
| 代表取締役会長     | 和 崎 信 哉 |
| 代表取締役社長     | 廣 瀬 敏 雄 |
| 常 務 取 締 役   | 有 園 徹   |
| 常 務 取 締 役   | 関 川 修 一 |
| 常 務 取 締 役   | 黒 水 則 顯 |
| 常 務 取 締 役   | 国 永 正 之 |
| 取 締 役 相 談 役 | 佐久間 昇 二 |

~~~~~  
電子公告制度について

当社は、公告方法を電子公告に変更いたしました。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。

電子公告ホームページアドレス <http://www.wowow.co.jp/>