

平成20年6月24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
社 長 和 崎 信 哉

第24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24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24期（平成19年4月1日から平成20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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（平成19年4月1日から平成20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、松下 康、宮部義幸の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、増山秀夫、八丁地隆、松本善臣、箱島信一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

- 第4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、退任取締役国永正之、田原賢明、岡村正、津賀一宏の4氏および退任監査役日比正氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、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5号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7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8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）導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

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
取締役会長 廣 瀬 敏 雄

第24期期末配当金のお支払いについて

第24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3日付で発送いたしました第24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。