

2024年6月26日

株主各位

大阪市福島区福島一丁目1番30号
朝日放送グループホールディングス株式会社
代表取締役社長 沖中 進

第97回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

さて、本日開催の当社第97回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知も申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第97期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件につきましては、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第97期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件
本件につきましては、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 剰余金の処分の件

本件につきましては、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

本件につきましては、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に沖中進、山本晋也、中村博信、本莊武宏、黒田章裕、篠塚浩、堀越礼子、池坊専好(以上8名再任)と今村俊昭(以上1名新任)の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件につきましては、原案どおり監査等委員である取締役に田中夏人、藤岡実佐子、大川順子(以上3名再任)と加藤治彦(以上1名新任)の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上