

2025年6月25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 西出 将之

第98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98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申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第98期(2024年4月1日から2025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。

2. 第98期(2024年4月1日から2025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7円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件につきましては、原案どおり承認可決されました。

第3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。)に今村俊昭、山本晋也、本荘武宏、黒田章裕、池坊専好(以上5名再任)と西出将之、胡摩ヶ野洋、中村史郎、西新(以上4名新任)の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役1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岡村邦則(新任)が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催された取締役会におきまして代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

その結果、当社の取締役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	西出 将之
代表取締役副社長	今村 俊昭
取締役	山本 晋也
取締役	胡摩ヶ野 洋
取締役	本荘 武宏
取締役	黒田 章裕
取締役	池坊 専好
取締役	中村 史郎
取締役	西 新
取締役(監査等委員)	岡村 邦則
取締役(監査等委員)	藤岡 実佐子
取締役(監査等委員)	大川 順子
取締役(監査等委員)	加藤 治彦

(注)本荘武宏、黒田章裕、池坊専好、中村史郎、西新、藤岡実佐子、大川順子および加藤治彦の各氏は社外取締役であります。

以上