



2019年5月10日

各位

会社名 朝日放送グループホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 沖 中 進  
(コード番号 9405 東証第一部)  
問合せ先 総務局長 川 端 良 和  
TEL 06-6458-5321

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、定款の一部変更の件を2019年6月20日開催予定の第92回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 提案の理由

当社は、経営に関する決定・監督の機能と業務執行の機能を明確に分離し、コーポレートガバナンスを強化するとともに、経営の機動力を高めることを目的として、4月1日から、新たに「執行役員制度」を導入しました。これに伴い、定款第22条を変更いたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会	第4章 取締役および取締役会
第19条～第21条 (省 略)	第19条～第21条 (現行どおり)
(代表取締役 および役付取締役)	(代表取締役)
第22条 <u>取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役各若干名を選定することができる。</u>	第22条 <u>代表取締役は、取締役会の決議によって取締役のうちから選定する。</u>
<u>2. 代表取締役は、取締役会の決議によって、取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長および専務取締役のうちから選定する。</u>	

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2019年6月20日

定款変更の効力発生予定日：2019年6月20日

以 上