

## 第81回定時株主総会決議について

本日（2021年6月29日）午前10時から、当社第81回定時株主総会が、「ザ・プリンスパークタワー東京」（東京都港区）で78名の株主の方をお迎えして開かれ、午前10時36分に散会しました。

### 【報告事項】

1. 第81期 

{	自 2020年4月1日	}	事業報告、連結計算書類
	至 2021年3月31日		

並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第81期 

{	自 2020年4月1日	}	計算書類報告の件
	至 2021年3月31日		

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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

内容は、次のとおりです。

- (1) 株主各位への期末配当金を、1株につき、普通配当20円とするもの。
- (2) 繰越利益剰余金から3,000,000,000円を別途積立金として積み立てるもの。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に次のとおり10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

早 河 洋	武 田 徹
吉 田 慎 一	篠 塚 浩
角 南 源 五	見 城 美枝子（新任）
藤ノ木 正 哉	手 塚 治（新任）
亀 山 慶 二	中 村 史 郎（新任）

なお、見城美枝子、手塚 治、中村史郎の各氏は、社外取締役であります。

また、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長・CEO	早 河 洋
代表取締役社長・COO	吉 田 慎 一
取締役副社長	角 南 源 五

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に次の通り5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

池 田 克 彦	藤 重 貞 慶（新任）
弦 間 明	宮 田 桂 子（新任）
佐々木 克 己（新任）	

なお、池田克彦、弦間 明、藤重貞慶、宮田桂子の各氏は、社外取締役であります。

以 上



2021年6月29日

### 株主総会概要

出席株主： 78人  
所要時間： 36分（午前10時～午前10時36分）  
質 問： 4人 5問

主な質問：①視聴率について  
②オリンピック中継について  
③総会のライブ配信について

以 上