

第 86 回定時株主総会決議について

本日（2026 年 6 月 26 日）午前 10 時から、当社第 86 回定時株主総会が、「EX THEATER ROPPONGI」（東京都港区）で 142 名の株主の方をお迎えして開かれ、午前 11 時 58 分に散会しました。

記

【報告事項】

- | | | | | | | |
|-----------|---|---|----------------|---|-----------------|-------------|
| 1. 第 86 期 | <table border="0"><tr><td>自</td><td>2025 年 4 月 1 日</td></tr><tr><td>至</td><td>2026 年 3 月 31 日</td></tr></table> | 自 | 2025 年 4 月 1 日 | 至 | 2026 年 3 月 31 日 | 事業報告、連結計算書類 |
| 自 | 2025 年 4 月 1 日 | | | | | |
| 至 | 2026 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 86 期 | <table border="0"><tr><td>自</td><td>2025 年 4 月 1 日</td></tr><tr><td>至</td><td>2026 年 3 月 31 日</td></tr></table> | 自 | 2025 年 4 月 1 日 | 至 | 2026 年 3 月 31 日 | 計算書類報告の件 |
| 自 | 2025 年 4 月 1 日 | | | | | |
| 至 | 2026 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】

（会社提案）

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、株主各位への期末配当金を、1 株につき、普通配当 30 円、特別配当 10 円の合計 40 円とするものです。

(会社提案)

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

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に次のとおり9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

早	河	洋	新	堀	仁	子
篠	塚	浩	多	田	憲	之
西		新	田	中	早	苗
角	南	源	五	角	田	克
板	橋	順	二			

なお、多田憲之、田中早苗、角田克の各氏は、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が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 会 長	早	河	洋
代 表 取 締 役 社 長	篠	塚	浩

(株主提案)

第3号議案 定款第2条（目的）改正の件

本件は、否決されました。

(株主提案)

第4号議案 定款（目的）第2条17号の改正の件

本件は、否決されました。

(株主提案)

第5号議案 常勤役員会の構成要件に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

(株主提案)

第6号議案 番組審議会委員・委員長の任期に関する定款追加の件

本件は、否決されました。

(株主提案)

第7号議案 広告と番組の混同防止に関する定款追加の件

本件は、否決されました。

以 上

テレビ朝日ホールディングス
総務局広報部
03-6406-1115（代）