

平成26年11月21日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地

日本BS放送株式会社

代表取締役社長 目時 剛

第16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、本日開催の第16回定時株主総会において、下記のとおり報告並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) 第16期（平成25年9月1日から平成26年8月31日まで）事業報告の内容報告及び計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき12.5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、目時剛、齋藤知久、二木啓孝、内田克幸、下野芳裕、嶋田史雄、新井良亮の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、嶋田史雄、新井良亮の2氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小椋英正氏が選任され、就任いたしました。
なお、小椋英正氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、晴山英夫氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第16期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において取扱期間内（平成26年11月25日から平成26年12月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座へ振り込みご指定の株主のみなさまには、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。