

平成22年6月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番12号
株式会社テレビ東京
代表取締役社長 島田昌幸

第42回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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**
1. 第42期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第42期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件

上記2件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき金15円と決定いたしました。

第2号議案

共同株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり、テレビ東京ブロードバンド株式会社、株式会社BSジャパンと共同して、平成22年10月1日を効力発生日として、株式会社テレビ東京ホールディングスを完全親会社とする株式移転を行うことについて、承認可決されました。

※株式移転につきましては、第42期報告書「digital 7」にも詳しい説明がございます。あわせてご覧ください。

第3号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に菅谷定彦、島田昌幸、野村尚宏、犬飼正、菊池悟、藤延直道、高島政明、辻幹男、斎藤史郎（社外取締役）、大橋洋治（社外取締役）の10氏が再任されたほか、岡崎守恭、三宅誠一、井澤昌平の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として林智之氏が選任されました。

第5号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり、任期満了により取締役を退任された張替正美氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

また、取締役 菅谷定彦、島田昌幸、野村尚宏、犬飼正、菊池悟、藤延直道、高島政明、辻幹男及び監査役 奥川元の各氏に対し、在任中の功労に報いるため、一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給時期は、各取締役及び監査役の退任の時とし、具体的金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することと決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催し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等を選定いたしました。

取締役会長	菅谷定彦
代表取締役社長	島田昌幸
専務取締役	野村尚宏
専務取締役	犬飼正
常務取締役	菊池悟道
常務取締役	藤延直道
常務取締役	高島政明
常務取締役	辻幹男
常務取締役	岡崎守恭
常務取締役	三宅誠一
取締役	井澤昌平
取締役	斎藤史郎
取締役	大橋洋治
常勤監査役	奥川元
監査役	三森和彦
監査役	荒木浩
監査役	中地宏

(注)1. 取締役 斎藤史郎氏、取締役 大橋洋治氏は社外取締役であります。

2. 監査役 三森和彦氏、監査役 荒木浩氏は社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にて平成22年7月30日までにお受け取りください。なお、今回から「配当金領収証」にも「配当金計算書」を同封いたしております。

なお、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。