

2010年6月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
株式会社BSジャパン
代表取締役社長 山田 登

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、2010年6月24日開催の当社第12回定時株主総会におきまして、
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12期(2009年4月1日から2010年3月31日まで)事業報告及び計算書類
報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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、株式会社テレビ東京、テレビ東京ブロードバン
ド株式会社と共同して、2010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。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の任期は選任後2年以内か
ら1年以内に変更されました。

第3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、取締役に山田登氏、深沢健二氏、
藤井潤一氏、三浦正彦氏が再任され、斎藤史郎氏、安部徹氏、村永哲

郎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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山越裕氏が新たに選任さ
れ、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役藤井実氏に対し、在任中の功労に報
いるため、当社の基準に従い妥当な範囲内において退職慰労金を贈呈
することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締
役会の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

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。

代表取締役社長	山田 登
専務取締役	深沢 健二
常務取締役	藤井 潤一
取締 役	斎藤 史郎 (新任)
取締 役	安部 徹 (新任)
取締 役	三浦 正彦
取締 役	村永 哲郎 (新任)
常勤監査役	秋山 豊
常勤監査役	山越 裕 (新任)
監査 役	村上 一則
監査 役	高島 政明