

株 主 各 位

兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号  
**株式会社TVE**  
代表取締役 奥井一史

## 第24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、本日開催の当社第24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24期（2022年10月1日から2023年9月30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第24期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件  
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、当期の期末配当につきましては、1株につき25円と決定いたしました。

**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ました。  
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）

変 更 前	変 更 後
第1条～第22条（条文省略）  （代表取締役） 第23条 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。 ②代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。  （新設）	第1条～第22条（現行どおり）  （代表取締役および役付取締役） 第23条 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。 ②代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。 ③ <u>取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役社長1名を選定し、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役を若干名選定することができる。</u>

変 更 前	変 更 後
<p><u>(執行役員)</u>  <u>第 24 条 取締役会は、その決議によって執行役員を定め、当社の業務を分担して執行することができる。</u>  <u>②取締役会は、その決議によって執行役員の中から社長執行役員 1 名を選定する。</u>  <u>③取締役会は、その決議によって執行役員の中から、副社長その他役付執行役員を選定することができる。</u>  <u>④会社と執行役員の関係は、別途定める規程によるものとする。</u></p> <p><u>(顧問および相談役)</u>  <u>第 25 条 取締役会は、その決議により顧問および相談役各若干名をおくことができる。</u></p> <p>第 26 条～第 44 条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">(削除)</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>第 24 条～第 42 条 (現行どおり)</p>

**第 3 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に奥井一史氏、笹野幸明氏、飯田明彦氏、角谷正昭氏、三宅利幸氏が再選され、重任し、新たに川上 浩氏、榊村英孝氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 4 号議案** 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鈴木浩巳氏が選任されました。

以 上

-----

**期末配当金のお支払いについて**

1. 口座振込をご指定の方には、「第 24 期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を送付いたしておりますので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方には、「第 24 期期末配当金領収証」を送付いたしておりますので、払渡期間（2023 年 12 月 25 日から 2024 年 1 月 31 日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局でお受け取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認書類としてご活用ください。
3. 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。