

証券コード 7064  
2025年4月23日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号  
アーク森ビル32階  
株式会社ハウテレビジョン  
代表取締役社長 音 成 洋 介

## 第15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15回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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15期（2024年2月1日から2025年1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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第15期（2024年2月1日から2025年1月31日まで）計算書類報告の件  
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** 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。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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。）に音成洋介、清水伸太郎、赤池敦史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、赤池敦史氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に奥谷直也、森下俊光、小栗久典の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、奥谷直也、森下俊光、小栗久典の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に三優監査法人が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上