

証券コード 7064
2026年4月30日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー28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、本日開催の当社第16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16期（2025年2月1日から2026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等委員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16期（2025年2月1日から2026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**
- 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。

以 上