

2025年6月24日  
株式会社 BSNメディアホールディングス

## 第95回定時株主総会の概要報告

本日開催の当社第95回定時株主総会についてご報告致します。

下記の報告事項が承認され、議案すべてが可決されました。

開催日時	2025年6月24日（火）午前10時～
場所	新潟放送 本社 ラジオ第1スタジオ
所要時間	34分
出席株主数	33名

### 報告事項

1. 第95期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
2. 第95期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

### 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

### 事前質問の概要 (招集通知にて告知し、株主からのメール受付)

0件、 今回は、ありませんでした。

### 株主総会での質疑応答の概要 1名2件

① Q BSNメディアホールディングスの株価が一時急騰し、買収の動きも危惧されるが、  
買収防衛策は準備しているのか？

A 買収防衛に関しては様々な角度から検討している段階です。

② Q BSNメディアホールディングスで、社内からの女性取締役の選任は考えているか？

A 社内からの女性取締役の登用に関しては、否定するべく要素はなく、当然、将来において、  
可能性がありうることだと考えています。

以上