

(証券コード：9408)
2026年6月25日

株主各位

新潟市中央区川岸町3丁目18番地

株式会社BSNメディアホールディングス

代表取締役社長 佐藤隆夫

第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96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1. 第96期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容報告の件

本件につきましては、上記の内容を報告いたしました。

2. 第96期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件につきましては、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、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき8円の配当といたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に、佐藤隆夫、島田好久、南雲俊介、和田泰征、丹羽崇、佐藤明、殖栗道郎、小長光仁、山井太、中山正子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に篠田雅史氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上