



平成 25 年 9 月 5 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ レ ビ 朝 日
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 早 河 洋
コ ー ド 番 号 9 4 0 9 (東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 角 南 源 五
(Tel) 03-6406-1111

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 25 年 12 月 17 日（火）開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 25 年 9 月 30 日（月）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 25 年 9 月 30 日（月）
- (2) 公告日 平成 25 年 9 月 10 日（火）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<http://company.tv-asahi.co.jp>

2. 臨時株主総会の付議議案について

平成 25 年 7 月 31 日付け「認定放送持株会社体制への移行に向けた、会社分割および簡易株式交換に係る基本合意書の締結、子会社の設立並びに商号変更に関するお知らせ」に記載の当社とテレビ朝日分割準備株式会社との間の吸収分割契約の承認の件等を付議する予定であります。詳細は、決定次第お知らせいたします。

以 上