

関係各位

秋田朝日放送株式会社

本日、第21期定時株主総会および役員会を開催し、次のとおり議決承認されましたので、お知らせいたします。なお、本資料は5月23日に公表しております資料と同一内容です。

記

1. 第21期決算（2011年4月1日～2012年3月31日）

○営業収入	35億9,222万円	（前期比	94.2%）
○営業費用	36億7,596万円	（前期比	96.8%）
○営業損失	8,374万円	（前期比	— %）
○経常損失	7,090万円	（前期比	— %）
○当期純損失	8,828万円	（前期比	— %）
※減価償却費の総額	4億9,371万円	（前期比	82.0%）
※配当	1株当たり 700円	（前期	800円）

2. 役員人事（2012年6月20日付）

〔昇任〕

常務取締役 岡部 和美（取締役）

〔新任取締役〕

土田 修（役員待遇東京支社長）

佐藤 剛太（役員待遇社長付）

粕谷 卓志（朝日新聞社取締役）

桜井 元（朝日放送取締役）

〔新任監査役〕

横山 敏雄（総務局付）

〔退任取締役〕

森山 孝、和泉 純、大塚 隆廣、坂本 修

〔退任常勤監査役〕

尾高 貞雄

4. 役員担務 (2012年6月20日付)

(役職)	(氏名)	(主な担務及び他の法人等の代表状況等)
代表取締役社長	進藤 隆夫 (重任)	
常務取締役	<u>岡部 和美 (昇任)</u>	本社営業、総務、技術担当
取締役	<u>土田 修 (新任)</u>	東京、大阪担当、東京支社長委嘱
取締役	<u>佐藤 剛太 (新任)</u>	コンテンツ、番組審議会担当
取締役 (非常勤)	伊藤 碩彦 (重任)	(株)伊徳代表取締役会長
取締役 (非常勤)	湊屋 隆夫 (重任)	(株)秋田銀行代表取締役専務
取締役 (非常勤)	町田 睿 (重任)	(株)北都銀行取締役会長
取締役 (非常勤)	<u>桜井 元 (再任)</u>	(株)東日本放送取締役
取締役 (非常勤)	<u>粕谷 卓志 (新任)</u>	(株)朝日新聞社取締役 (6月28日 (株)テレビ朝日常務取締役就任予定)
常勤監査役	<u>横山 敏雄 (新任)</u>	
監査役 (非常勤)	菅原 晟	(株)フィデア情報システムズ代表取締役社長
監査役 (非常勤)	野口 修平	秋田共立(株)代表取締役社長

- ・取締役の任期は1年、監査役は非改選期です。
- ・桜井 元氏は2003年6月～2008年6月まで当社非常勤取締役を務めております。
- ・和泉 純氏は本日付で(株)朝日新聞社経営企画室主査に帰任されました。
- ・尾高貞雄氏は本日付で顧問(非常勤)に就任しました。

なお、本件に関するお問い合わせは、総務部までお願いいたします。

(TEL 018-866-5111)