

(証券コード3686)

令和元年 7 月 8 日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目 3 番 4 号

株式会社ディー・エル・イー

代表取締役 椎 木 隆 太

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示をいただき、令和元年 7 月 22 日（月曜日）午後 7 時までには到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和元年 7 月 23 日（火曜日）午後 1 時
2. 場 所 東京都千代田区一番町12
いきいきプラザ一番町 地下 1 階 カスケードホール
※前回定時株主総会より会場が変更となっておりますので、
末尾の会場ご案内図をご参照頂き、お間違いのないようご注意ください。
3. 会議の目的事項
決 議 事 項
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知の株主総会参考書類を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.dle.jp/>) に掲載いたしますのでご了承ください。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

(1) 事業年度の変更

当社の事業年度は「毎年7月1日から翌年6月30日まで」ですが、親会社である朝日放送グループホールディングス株式会社の事業年度は「毎年4月1日から翌年3月31日まで」となっております。朝日放送グループホールディングス株式会社の事業との決算期統一を図り、経営計画の策定や業績管理など事業運営の効率化を推進すると共に、より適時・適切な経営情報の開示を図るため、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更いたしたく、現行定款の変更を行うものであります。

これに伴い、現行定款第12条（基準日）、第13条（招集）、第44条（事業年度）、第45条（期末配当金）、第46条（中間配当金）の一部を変更するものであります。

また、事業年度の変更に伴う経過措置につきまして、附則を新設するものであります。

(2) 取締役の員数の一部変更

経営基盤の健全性・透明性の向上を目的とし、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を4名増員し、7名から11名に変更いたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株式 第12条（基準日） 当会社は毎年<u>6月30日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ②前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第3章 株主総会 第13条（招集） 定時株主総会は、毎年<u>9月</u>に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 第4章 取締役及び取締役会 第19条（取締役の員数） 当会社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。 第7章 計算 第44条（事業年度） 当会社の事業年度は、毎年<u>7月1日</u>から翌年<u>6月30日</u>までの1年とする。	第2章 株式 第12条（基準日） 当会社は毎年<u>3月31日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ②前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第3章 株主総会 第13条（招集） 定時株主総会は、毎年<u>6月</u>に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 第4章 取締役及び取締役会 第19条（取締役の員数） 当会社の取締役は、<u>11</u>名以内とする。 第7章 計算 第44条（事業年度） 当会社の事業年度は、毎年<u>4月1日</u>から翌年<u>3月31日</u>までの1年とする。

現 行 定 款	変 更 案
第45条（期末配当金） 当社は、株主総会の決議によって、毎年<u>6月30日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を行う。 第46条（中間配当金） 当社は、取締役会の決議によって、毎年<u>12月31日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。 （新設）	第45条（期末配当金） 当社は、株主総会の決議によって、毎年<u>3月31日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を行う。 第46条（中間配当金） 当社は、取締役会の決議によって、毎年<u>9月30日</u>の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。 附則 <u>（経過措置）</u> <u>令和元年7月23日改定により第44条（事業年度）に規定する当社の事業年度が変更されたことに伴い、令和元年7月1日から始まる事業年度は、令和2年3月31日までの9カ月間とする。</u> <u>なお、第45条、第46条は変更後の定款を適用する。</u> <u>なお、本附則は、令和2年4月1日をもってこれを削除する。</u>

第2号議案 取締役3名選任の件

提案の理由

経営基盤の健全性・透明性の向上を目的とし、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、取締役の員数を増員し、以下の3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 年 月 日 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 株 式 の 数
1	おお つか けん ご 大 塚 健 吾 (昭和42年3月30日生)	平成2年4月 朝日放送株式会社入社 平成22年6月 同 経理局経理センター財務担当 部長 平成28年9月 同 経理局経理センター長 平成30年4月 朝日放送テレビ株式会社経理局長 兼経理センター長・朝日放送グル ープホールディングス株式会社兼務 平成30年6月 同 経理局長兼財務部長・朝日放送 グループホールディングス株式会 社兼務 平成30年10月 同 経理局長・朝日放送グループホ ールディングス株式会社兼務 令和元年6月 同 人事局付局長同等・出向休職 令和元年6月 当社出向	— 株
取締役候補者とした理由 大塚健吾氏は、朝日放送グループにおいて、経理局長、財務部長を務めるなど、経理部門における豊富な経験と実績を有しており、今後、当社の企業価値に資する経営の牽引への貢献が期待されることから、取締役候補者としております。			

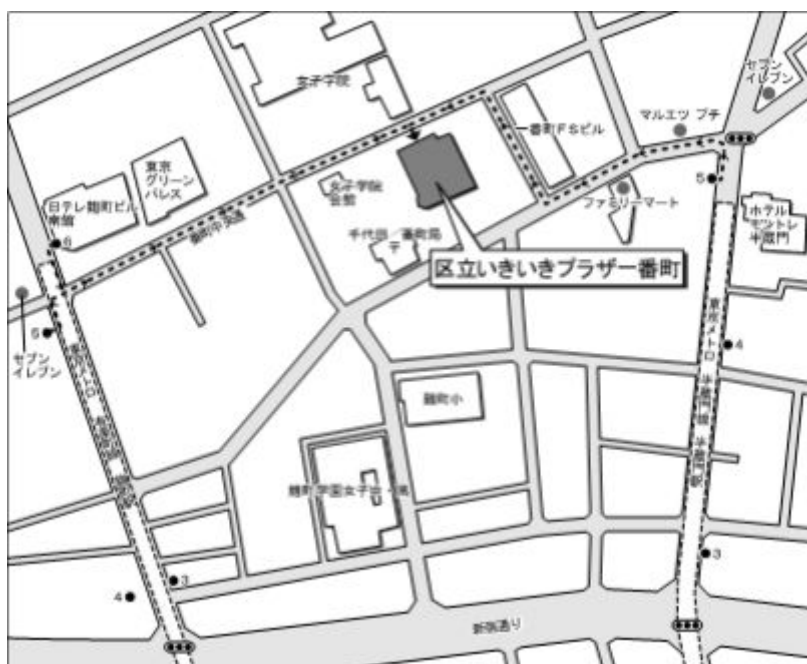
候補者 番号	ふ り が な 氏 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所 有 す る 株 式 の 数
2	いの うえ たかし 井 上 隆 史 (昭和37年3月6日生)	昭和60年4月 朝日放送株式会社入社 平成18年11月 同 編成本部報道局ニュース情報 センター ニュース担当部長 平成22年4月 同 編成本部報道局ニュース情報 センター長 平成24年4月 同 報道局付局長補佐同等・出向休 職 (朝日新聞大阪本社) 平成26年4月 同 広報局広報部マネージャー 平成26年6月 同 広報局広報部長 平成28年1月 同 経営戦略室長 平成30年4月 朝日放送グループホールディング ス株式会社経営戦略局長・朝日放送 テレビ株式会社兼務 平成31年4月 朝日放送グループホールディング ス株式会社執行役員・朝日放送テレ ビ株式会社役員待遇 テレビ社長室 長 (委嘱) (現任)	— 株
取締役候補者とした理由 井上隆史氏は、朝日放送グループにおいて、入社以来報道に携わり、広報部長、経営戦略局長を務めるなど、長年の経験と豊富な実績を有しており、今後の当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待されることから、取締役候補者としております。			
3	しみず あつし 清 水 厚 志 (昭和36年4月20日生)	昭和60年4月 朝日放送株式会社入社 平成18年4月 同 編成局テレビ編成部長 平成21年4月 同 事業局コンテンツ事業部長 平成25年4月 同 経営戦略室マネージャー 平成27年6月 同 経営戦略室室長補佐 平成29年4月 同 総合編成局長 平成30年4月 朝日放送テレビ株式会社 総合編成 局長 平成30年6月 同 総合編成局長兼マーケティング 戦略部長 平成31年4月 同 取締役 総合編成局長 (委嘱) (現任)	— 株
取締役候補者とした理由 清水厚志氏は、朝日放送グループにおいて、長期にわたり編成に携わり、編成部門での要職を歴任し、総合編成局長兼マーケティング戦略部長も務めるなどの豊富な経験・知識を活かし、今後、当社のコンテンツ事業をはじめとした業績への貢献が期待されることから、取締役候補者としております。			

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社等である朝日放送グループホールディングス株式会社における現在又は過去5年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区一番町12
いきいきプラザ一番町 地下1階 カスケードホール



交通のご案内

- 東京メトロ有楽町線 麹町駅（5、6番出口）徒歩5分
- 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅（5番出口）徒歩5分

※ 当日は会場周辺道路の混雑が予想されますので、お車でのご来場は
ご遠慮ください。