



日本BS放送株式会社

※裏表紙に第20回定時株主総会決議ご通知を掲載しております。

株主の皆様へ



代表取締役会長 兼 CEO

齋藤 知久

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社第20期はお陰さまで過去最高売上と最高利益を確保する事ができました。これもひとえに株主様始めすべてのステークホルダーの皆様のご支援の賜物だと感謝いたします。弊社スタッフもTeamBS11として大いに力を発揮してくれました。本年は弊社の制作番組「北斎ミステリー ～幕末美術秘話 もう一人の北斎を追え!～」が本年「日本民間放送連盟賞・番組部門TVエンターテインメント最優秀賞」を受賞いたしました。今後はさらに良質のコンテンツの創造を目指し弊社の経営理念であります「質の高い情報を提供することで 人々に感動を与え 幸せな社会づくりに貢献します」を追求してまいります。さて11月13日の株主総会及びその後開催の取締役会の決議を得て代表取締役社長兼COO(最高執行責任者)に小野寺徹氏が就任いたしました。就任の基準は小野寺氏は大学卒業後地上波キー局に勤務し編成、営業等を経験し幅広い専門知識と見識を持っており今後の業績の向上と新しい良い変化をもたらす人材であることです。また経営者としても弊社代表取締役副社長として第20期の業績拡大に貢献いたしました。私は代表取締役会長兼CEOとして小野寺社長と共に経営の舵取りをしていく覚悟で御座います。株主の皆様におかれましては引き続き一層のご支援、ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。



代表取締役社長 兼 COO

小野寺 徹

平素より格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。このたび、代表取締役社長兼COOに就任いたしました小野寺徹です。弊社の経営理念である「幸せな社会づくり」に貢献し、一意専心の思いで励んでまいります。2017年のテレビメディア広告費は前年比99.1%※で推移する中、お陰さまで弊社は前年比103.9%の売上を達成することができました。この厳しい業界環境の中、さらに持続的に成長を続けていくために「コンテンツの充実」「営業力の強化」の2つのポイントに注力してまいります。その方策として経営課題である「4つの力」「5本の矢」の実践を強力に推進してまいります。特に「自社制作番組」の充実については他局との違いを図った独自性を重視した知的満足度の高い番組づくりを目指します。また「ローカル局とのコラボレーション」では「京都五山の送り火」を始めとした各地の伝統ある行事を地方局との共同製作で全国に積極的に発信してまいります。また本年より、将来の有望なコンテンツとして注目されている「eスポーツ」の分野において「BS11cup 全日本eスポーツ学生選手権大会」を10月に実施いたしました。今後も新しいコンテンツ開発に努めてまいります。弊社の経営ビジョンである「価値ある時間」を提供するべく、全力で業務執行に取り組んでまいります。引き続き一層のご支援、ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。

※「2017年日本の広告費」(株電通調べ)

経営理念

質の高い情報を提供することで人々に感動を与え **幸せな社会づくり** に貢献します。

経営ビジョン

豊かで癒される 教養・娯楽番組と中立公正な 報道・情報番組を発信し **「価値ある時間」** を約束します。

行動指針

● 公共的使命を認識し社会の信頼に応えます。 ● 良質なコンテンツの創造を追求します。 ● 常に新しい可能性に挑戦します。

決算ハイライト

売上高 (連結) **12,494**百万円 / (個別) **12,015**百万円 (前期比 3.9%増)

営業利益 (連結) **2,427**百万円 / (個別) **2,416**百万円 (前期比 8.5%増)

- 良質な自社制作番組と人気番組の購入により広告枠の付加価値向上
- 番組視聴世帯数増加を目的とした効果的且つ戦略的な広告宣伝の実施

■ 売上高 (百万円)



■ 営業利益 (百万円)



■ 当期純利益・親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)



※2015年8月期から2017年8月期までは当社個別ベース、2018年8月期と2019年8月期は連結ベースで表示しています。

We create "something new"!

5本の矢 4つの力

企画力
— Planning —
視聴者やクライアントのニーズを捉え、的確な企画立案

キャスティング力
— Casting —
映像の「商品価値」を高めるスタッフ・出演者のキャスティング

マーケティング力
— Marketing —
データベースを用いて潜在的な需要を喚起し効果的に戦略実行

プロデュース力
— Produce —
皆様の役に立つ、質の高い情報・番組を提供・制作

Team BS11で 『おもしろくて・タメになる おも・タメ BS11』 を創り出します。

2020年8月期に
売上高 **150億円** 必達!

民放BS局トップグループへ!



イベント開催・実施

eスポーツの発展を支援し、より広くより多くの人にその魅力を届けるため、全国の学生（大学生/大学院生/専門学生）を対象にしたeスポーツ大会を開催。予選は当社のグループ会社であるビックカメラの店頭で実施、10月27日（土）の決勝大会は当社BS11ビルで実施。

<大会形式>
「ウイニングイレブン 2019」
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
シングルイリミネーション方式トーナメント
選手たちの熱い戦いの様子を、**11月11日(日)「イレブンの日」**午後7:00から3時間特番として放送しました。



BSオンデマンドにて初の放送・ネット同時配信

情報番組の選択と拡大

全国のプレミアエイジに買う楽しみを!
全国各地から産出される「いいもの」を、日本全国に放送できる衛星放送によって全国に紹介。欲しいものを、その場ですぐ注文できる仕組みをつくることで、買い物という最も身近なエンターテインメントを提供。

アニメ番組の強化

目指すのは、「アニメといえばBS11」



制作委員会出資作品を含む毎週約40タイトルのアニメ関連番組を放送! 「アニメといえばBS11」と言われる放送局へ!
アニメ☆イレブン!
毎週(月) 午後11:30~0:00放送
MC: Lynn(リン)

ローカル局とのコラボ

地域の魅力を全国へ発信

ローカル局・地方公共自治体との共同制作番組、ローカル局による良質な制作番組を全国放送。

生中継
2018びわ湖大花火大会
~今宵、虹色の旅へ~
2018年8月7日(火)放送
出演: 羽川英樹、水野真紀、三倉佳奈、秋葉のぞみ



自社制作番組の充実と拡大

データベースを活用し中心視聴者層とクライアントのニーズをマッチング
BSの視聴者層にマッチした歌謡番組や、コアな視聴者向けの番組、ゆったり見られる紀行番組など、視聴者とクライアントの様々なニーズに合った自社制作番組をお届け!

フランス人がときめいた日本の美術館
毎週(金) 午後8:00~8:58放送
ナレーター: 椎名結平、旅人: 近衛はな、藤田可菜、野村麻純 他



歴史科学捜査班 毎週(月) 午後7:00~8:00放送
歴史科学捜査班リーダー: 宮本隆治 ナレーター: 銀河万丈



報道ライブインサイドOUT
毎週(月)~(金) 午後8:59~9:54放送
(月)~(木)キャスター: 岩田公雄、川口満里奈
(金)キャスター: 寺島実郎、アシスタント: 中西真貴

TOPICS

開局 10周年特別番組
「北斎ミステリー ~幕末美術秘話 もう一人の北斎を追え!~」
平成30年 日本民間放送連盟賞・番組部門
【テレビエンターテインメント番組】最優秀賞を受賞!
晩年になっても衰えることなく、進化し続ける画力と圧倒的な色彩感覚を誇った天才絵師・葛飾北斎。彼が残した多くの謎……。その謎の先に見えたものとは。もう一人の北斎の存在に迫る、本格知的美術ミステリー。
(2019年1月1日放送予定)



太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選 毎週(日) 午後9:00~9:54放送



ザ・チーム 勝ち負けの向こう側 毎週(金) 午後10:00~10:30放送
語り: 仲村トオル

BS11ソフトボール中継
日本女子ソフトボールリーグ
2018年4月~11月放送



スポーツコンテンツの充実

多岐に渡るスポーツコンテンツをお届け!
2020年に向けて、スポーツ機運が高まる中、BS11ではバスケットボール、競馬、ソフトボール、柔道、チームスポーツなど多岐に渡るスポーツコンテンツを提供。



株主優待制度のご案内

基準日	2月末日	8月末日
贈呈時期	5月	11月
贈呈内容	株主優待制度	ビックカメラ商品券 1,000円券1枚
	長期保有株主優待制度	ビックカメラ商品券 1,000円券1枚

- 8月末日、2月末日を基準日として、年2回の株主優待を実施
- ビックカメラグループ全店で利用可能な「ビックカメラ商品券」1,000円券1枚を贈呈
- 各基準日現在の当社株主名簿に記載または記録された当社株式1単元(100株)以上保有されている株主様が対象
- 以下の2要件の両方に該当する株主様に対し、「ビックカメラ商品券」(1,000円券)を追加贈呈
 - ① 基準日(毎年8月末日、2月末日)の当社株主名簿に連続3回以上同一株主番号で記載または記録されたこと
 - ② 当社株式1単元(100株)以上を継続して保有されていること

第20回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、平成30年11月13日開催の第20回定時株主総会において、左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◆

- 第20期(平成29年9月1日から平成30年8月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第20期(平成29年9月1日から平成30年8月31日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、右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、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき19円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、齋藤知久、小野寺徹、田崎勝也、平山直樹、新井良亮、山口香の6氏が再選、村田博文氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、新井良亮、山口香、村田博文の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川村仁志氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小椋英正氏が選任されました。

なお、小椋英正氏は補欠の社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第20期期末配当金は、同封の「配当金額取証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において取扱期間内(平成30年11月14日から平成30年12月28日まで)にお受け取りください。また、銀行預金口座へ振り込みをご指定の株主の皆様には、「配当計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

会社データ (2018年8月31日現在)

会社の概況

会社名	日本BS放送株式会社
チャンネル名	BS11 (ビーエス・イレブン)
チャンネル番号	BS11ch (3桁入力 211チャンネル)
設立	1999年8月23日
資本金	4,183百万円
社員数	93名
所在地	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5
上場証券取引所	東京証券取引所 市場第一部
証券コード	9414

役員 (2018年11月13日現在)

代表取締役会長兼 CEO	齋藤 知久	取締役(社外)	新井 良亮
代表取締役社長兼 COO	小野寺 徹	取締役(社外)	山口 香
社長執行役員		取締役(社外)	村田 博文
取締役常務執行役員	田崎 勝也	常勤監査役(社外)	横山 浩司
取締役常務執行役員	平山 直樹	監査役	川村 仁志
		監査役(社外)	伊藤 秀行

株式の状況

発行可能株式総数	56,000,000株
発行済株式の総数	17,802,698株 (自己株式134株を除く)
株主数	25,359名

大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社ビックカメラ	10,930,136	61.40
日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口)	1,017,000	5.71
MSCO CUSTOMER SECURITIES	362,900	2.04
株式会社テレビ東京ホールディングス	210,000	1.18
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	200,000	1.12

所有者別株式分布状況



株式事務のご案内

事業年度	9月1日から翌年8月31日まで
定時株主総会	毎年11月
定時株主総会の基準日	8月31日
期末配当の基準日	8月31日
単元株式数	100株
公告方法	当社の公告方法は、電子公告としております。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.bs11.jp/
株主名簿管理人	みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	みずほ信託銀行株式会社証券代行部
各種事務手続き	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-288-324 (通話料無料)

BS11の視聴方法のご案内

チャンネルの合わせ方



TVリモコンの放送切替からBSボタンを選びましょう。



リモコンの番号ボタン⑪をプッシュ!



これだけでBS放送が楽しめます。