

2014年5月14日

各 位

会社名 株式会社 テレビ東京ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 島田 昌幸
 (コード番号: 9413 東証第1部)
 問合せ先責任者 取締役 廣瀬 和彦
 (Tel. 03-5473-6358)
<http://www.txhd.co.jp>

役員の変動について

当社は、2014年5月14日開催の取締役会において、役員の変動を決議しましたのでお知らせいたします。
 なお、取締役・監査役の選任については、6月20日開催の第4回定時株主総会に付議します。
 合わせて事業子会社の役員および執行役員の変動についてお知らせいたします。

記

1. 取締役(13名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|--|--|-------------------------|
| 代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 取締役会長] | 代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役会長] | しまだ 昌幸 島田 昌幸 |
| 取締役副社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役社長] | 同左 | たかはし 雄一 高橋 雄一 |
| 専務取締役 営業統括、技術、情報システム 担当 [株式会社テレビ東京 参与] | 専務取締役 営業統括 [株式会社テレビ東京 参与] | きくち 悟 菊池 悟 |
| 専務取締役 経理統括 [株式会社テレビ東京 専務取締役] | 同左 | たかしま 政明 高島 政明 |
| 専務取締役 メディア戦略 担当 [株式会社テレビ東京 専務取締役] | 専務取締役 メディア戦略室 担当 [株式会社テレビ東京 専務取締役] | みやげ 誠一 三宅 誠一 |
| 専務取締役 編成、制作統括 [株式会社テレビ東京 専務取締役] | 常務取締役 編成、制作統括 [株式会社テレビ東京 常務取締役] | いさわ 昌平 井澤 昌平 [昇任] |
| 常務取締役 営業統括補佐、アニメ、コンテンツ 統括、メディア・アーカイブ担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役] | 常務取締役 営業統括補佐、コンテンツ、事 業、アニメ統括 兼 メディア・アーカイブセン ター 担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役] | たむら 明彦 田村 明彦 |
| 常務取締役 法務・契約 担当 [株式会社テレビ東京 参与] | 取締役 法務・契約局 担当 [株式会社テレビ東京 参与] | みやた 鈴子 宮田 鈴子 [昇任] |
| 常務取締役 経営企画、広報、グループ戦略 担当 [株式会社テレビ東京 参与] | 取締役 経営企画局、広報局、グループ戦略 室 担当 [株式会社テレビ東京 参与] | ひろせ 和彦 廣瀬 和彦 [昇任] |
| 常務取締役 社屋整備、総務人事 担当 [株式会社テレビ東京 参与] | 参与 社屋整備室 担当補佐 [株式会社テレビ東京 取締役] | むらた 一郎 村田 一郎 [新任] |
| 取締役 [株式会社BSジャパン 代表取締役社長] | 同左 | ながの 健二 永野 健二 |

| 新 | 現 | |
|--|----|-------------------|
| 取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 代表取締役社長] | 同左 | きた つおほ 喜多 恒雄 |
| 取締役(社外取締役) [ANA ホールディングス株式会社 取締役会長] | 同左 | おおはし ようじ 大橋 洋治 |

2. 参与(9名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|--|----|--------------------|
| 参与 技術室長 [株式会社テレビ東京 取締役] | 同左 | まつした ひろゆき 松下 弘幸 |
| 参与 グループ戦略室長 [株式会社テレビ東京 上席執行役員 グループ戦略室長] | 同左 | こんどう まさと 近藤 正人 |
| 参与 メディア戦略室長 [株式会社テレビ東京 執行役員 メディア戦略室長] | 同左 | はし そういちろう 橋 莊一郎 |
| 参与 総務人事局長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 執行役員 総務人事局長] | 同左 | えんどう やすし 遠藤 泰 |
| 参与 総務人事局専任局長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京ビジネスサービス代表取締役社長 兼 株式会社テレビ東京 執行役員 総務人事局専任局長] | 同左 | たかはし くにひこ 高橋 邦彦 |
| 参与 経理局長 [株式会社テレビ東京 執行役員 経理局長] | 同左 | ごとう ひろし 後藤 浩士 |
| 参与 [株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 代表取締役社長] | 同左 | さいとう やすし 齊藤 靖史 |
| 参与 [株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 取締役] | 同左 | わたなべ ごう 渡辺 豪 |
| 参与 [株式会社テレビ東京コミュニケーションズ] | 同左 | きまよう じゆん 桔梗 純 |

3. 監査役(4名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|---|----|--------------------|
| 常勤監査役 [株式会社テレビ東京 常勤監査役] | 同左 | いしかわ まさかず 石川 雅一 |
| 監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 経理担当付] [株式会社テレビ東京 監査役(社外監査役)] | 同左 | あおいけ のりお 青池 紀夫 |
| 監査役(社外監査役) [弁護士] | 同左 | まつお くにひろ 松尾 邦弘 |

| 新 | 現 | |
|--|---|---------------------------|
| 監査役(社外監査役) [株式会社オリエンタルランド代表取締役会長 (兼)CEO] | — | かがみ としお 加賀見 俊夫 [新任] |

4. 退任取締役・監査役 [角カッコ内は主な他社兼務状況]

| 現 | |
|--|-------|
| 専務取締役 社屋整備室、総務人事局、技術室、情報システム局 担当 [株式会社テレビ東京 参与] | 藤延 直道 |
| 監査役 [監査法人ナカチ 名誉顧問] | 中地 宏 |

5. 退任参与 [角カッコ内は主な他社兼務状況]

| 現 | |
|----------------------------------|-------|
| 参与 社屋整備室 担当補佐 [株式会社テレビ東京 取締役] | 村田 一郎 |

6. 異動予定日
2014年6月20日(第4回定時株主総会開催予定日)

7. 事業子会社の役員の異動
(添付資料1) 株式会社テレビ東京「役員および執行役員の異動について」
(添付資料2) 株式会社BSジャパン「役員人事のお知らせ」
(添付資料3) 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ「役員の異動について」

以 上

役員および執行役員の異動について

当社の役員および執行役員の異動について以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役 (10名) 2014年6月20日付

[角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | 氏名 |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 取締役会長 | 代表取締役会長 | しまだ まさゆき 島田 昌幸 |
| 代表取締役社長 | 同左 | たかはし ゆういち 高橋 雄一 |
| 専務取締役 経理担当 | 同左 | たかしま まさあき 高島 政明 |
| 専務取締役 メディア戦略室、ネットワーク局担当 | 同左 | みやげ せいいち 三宅 誠一 |
| 専務取締役 編成局、制作局、報道局、スポーツ局担当 | 常務取締役 編成局、制作局、報道局、スポーツ局担当 | いざわ しょうへい 井澤 昌平 [昇任] |
| 常務取締役 営業局担当 | 常務取締役 営業局、コンテンツビジネス局、アニメ局、メディア・アーカイブセンター担当 | たむら あきひこ 田村 明彦 |
| 取締役 技術局、情報システム局 担当 | 同左 | まつした ひろゆき 松下 弘幸 |
| 取締役 コンテンツビジネス局、アニメ局、メディア・アーカイブセンター 担当 | 上席執行役員 コンテンツビジネス局長 | おおた てつお 太田 哲夫 [新任] |
| 取締役 総務人事局担当、労務担当 | 上席執行役員 報道局長 | たけだ やすたか 武田 康孝 [新任] |
| 取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 取締役副社長] | 同左 | こまご しげる 小孫 茂 |

2. 参与 (6名) 2014年6月20日付

| 新 | 現 | 氏名 |
|------------------|------------------|------------------------|
| 参与 | 同左 | きくち きとし 菊池 悟 |
| 参与 | 同左 | ふじのぶ なおみち 藤延 直道 |
| 参与 | 同左 | みやた すずこ 宮田 鈴子 |
| 参与 広報局、グループ戦略室担当 | 同左 | ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦 |
| 参与 | 同左 | やまこし ゆたか 山越 裕 |
| 参与 | 取締役 総務人事局担当、労務担当 | むらた いちろう 村田 一郎 [新任] |

3. 監査役(2名) 2014年6月20日付

[角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|-----------------------------------|----|--------------------|
| 常勤監査役 | 同左 | いしかわ まさかず 石川 雅一 |
| 監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 経理担当付] | 同左 | あおいけ のりお 青池 紀夫 |

4. 顧問 2014年6月20日付

| 新 | 現 | |
|----|-----|-------|
| 顧問 | 相談役 | 菅谷 定彦 |

5. 執行役員(9名) 2014年6月20日付

[角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| 上席執行役員 グループ戦略室長 | 同左 | こんどう まさと 近藤 正人 |
| 上席執行役員 ネットワーク局長 | 同左 | なかはら けんいち 中原 研一 |
| 執行役員 営業局担当補佐 [株式会社BSジャパン 常務取締役] | 執行役員 営業局担当補佐 [株式会社BSジャパン 取締役] | えんどう こういち 遠藤 孝一 |
| 執行役員 メディア戦略室長 | 同左 | ほし そういちろう 橋 莊一郎 |
| 執行役員 総務人事局長 | 同左 | えんどう やすし 遠藤 泰 |
| 執行役員 総務人事局専任局長 [株式会社テレビ東京ビジネスサービス 代表 取締役社長] | 同左 | たかはし くにひこ 高橋 邦彦 |
| 執行役員 経理局長 | 同左 | ごとう ひろし 後藤 浩士 |
| 執行役員 特命事項担当 | 同左 | おかやま じゅん 岡山 淳 |
| 執行役員 技術局長 | 技術局長 | ふじ としのり 不二 俊典 [新任] |

6. 退任取締役・監査役 2014年6月20日付

| 現 | |
|------------------|-------|
| 取締役 総務人事局担当、労務担当 | 村田 一郎 |

7. 退任参与 2014年6月30日付

| 現 | |
|----|-------|
| 参与 | 箕輪 新一 |
| 参与 | 辻 幹男 |
| 参与 | 出原 達夫 |

8. 退任執行役員 2014年6月20日付

| 現 | |
|--|-------|
| 上席執行役員 コンテンツビジネス局長 | 太田 哲夫 |
| 上席執行役員 報道局長 | 武田 康孝 |
| 執行役員 コンテンツビジネス局統括プロデューサー *6/12付 株式会社テレビ東京アート 常務取締役 就任予定 | 横銭 秀一 |

以 上



〒105-6005 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー5階
 Tel 03-3435-4800 Fax 03-3435-4801
 URL <http://www.bs-j.co.jp>

広報資料

役員人事のお知らせ

当社は、2014年5月14日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、選任予定の取締役・監査役は、6月18日の第16期定時株主総会に付議します。

記

1. 取締役(6名) [角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 代表取締役社長 | 同左 | ながの けんじ 永野 健二 |
| 専務取締役 管理局担当 兼 技術局担当 | 同左 | ふるや まさかず 古矢 雅一 |
| 常務取締役 編成局担当 | 同左 | いいた けんじ 飯田 謙二 |
| 常務取締役 制作室担当 兼 経営企画担当 補佐 兼 編成局担当補佐 兼 制作室長 | 取締役 制作室担当 兼 編成局担当補佐 兼 制作室長 | いのうえ ゆたか 井上 裕【昇任】 |
| 常務取締役 営業局担当 [株式会社テレビ東京 執行役員] | 取締役 営業局担当 [株式会社テレビ東京 執行役員] | えんどう こういち 遠藤 孝一【昇任】 |
| 取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 取締役副社長 販売統括・電波/特別企画室担当] | 同左 | こまご しげる 小孫 茂 |

2. 監査役(3名) [角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|---|-----------------|--------------------------|
| 常勤監査役 | 同左 | たかはし みつひろ 高橋 光宏 |
| 監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 専務取締役 経理担当] | 同左 | むらかみ かずのり 村上 一則 |
| 監査役(社外監査役) [株式会社テレビ東京 経理局次長] | 株式会社テレビ東京 経理局次長 | しらishi しんいち 白石 伸一【新任】 |

3. 退任取締役・監査役

| 現 | |
|--|----------------|
| 取締役(社外取締役) [株式会社ビックカメラ 取締役 経営企画本部長] | あべ とおる 安部 徹 |
| 監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞出版社 執行役員総務担当 兼 経営管理本部長] | よだ ひろし 依田 祐 |

以 上

【お問い合わせ】 株式会社BSジャパン 管理局管理部 電話：03-3435-4812

Press Release

役員の変動について

当社は2014年5月14日開催の取締役会において、役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。本変動は2014年6月19日開催の第14期定時株主総会に付議します。

記

1. 取締役

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 代表取締役社長 [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与] | 同左 | さいとう やすし 齋藤 靖史 |
| 取締役 [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与] | 同左 | わたなべ ごう 渡辺 豪 |
| 取締役 | 同左 | にながわ しんじろう 蜷川 新治郎 |
| 取締役(非常勤取締役) [2014年6月20日付 株式会社テレビ東京 コンテンツビジネス局長 就任予定] | 株式会社テレビ東京 コンテンツビジネス局次長 | ふくだ いっぺい 福田 一平 [新任] |
| 取締役(非常勤取締役) [株式会社日本経済新聞社 電波本部長] | 同左 | さいとう ひとし 齋藤 仁志 |

2. 監査役

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|--|----|------------------|
| 監査役(非常勤監査役) [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与 経理局長、 株式会社テレビ東京 執行役員 経理局長] | 同左 | ごとう ひろし 後藤 浩士 |

3. 退任取締役

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

| 現 | |
|-------------|------------------|
| 取締役(非常勤取締役) | おおた てつお 太田 哲夫 |

なお、太田哲夫氏は2014年6月20日付で株式会社テレビ東京 取締役に就任予定です。

4. 変動予定日

2014年6月19日

以上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 広報担当 (担当:河野・塩原)
TEL:03-5733-3938 FAX:03-5733-3889 MAIL: pr@tx-bb.com