

2015年5月13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 常務取締役 廣瀬 和彦
 (Tel. 03-5473-6358)
<http://www.txhd.co.jp>

グループ組織再編（孫会社の異動）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社テレビ東京が保有する子会社7社の株式を現物配当により取得すること（孫会社の異動）を決議いたしました。これにより、当社は孫会社株式を取得することになりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 子会社株式現物配当の理由

当社グループは、2016年に放送マスター設備の更新および新社屋への移転を予定しています。

放送マスター設備は、地上波・BS波の統合マスターとなるため、これを機にグループ組織再編を行うことで、業務フローを簡素化し、より一層の業務効率の改善を目的とするものです。

2. 株式会社テレビ東京の剰余金の処分について

株式会社テレビ東京は、利益剰余金を原資として、保有する子会社7社の株式を現物配当いたします。

(1) 当社に対する配当財産の種類及び帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産（普通株式）であり、株式会社テレビ東京の直前帳簿価額とし、以下のとおりとなります。

会社名	株数	帳簿価額
株式会社テレビ東京コマーシャル	14,000株	427,078,380円
株式会社テレビ東京アート	200株	
株式会社テレビ東京システム	100株	
株式会社テレビ東京制作	200株	
株式会社テレビ東京ヒューマン	10,000株	
株式会社テクノマックス	80,000株	
株式会社テレビ東京ビジネスサービス	400株	

(2) 当社に対する配当財産の割当てに関する事項

株式会社テレビ東京の株主総会開催時点において、議決権割合の100%を保有する株主である当社に対して、配当財産の全てが割り当てられます。

(3) 当社に対する利益剰余金の配当が効力を生ずる日

2015年7月1日（水）

3. 現物配当する会社の概要

①名称	株式会社テレビ東京
②所在地	東京都港区虎ノ門 4-3-12
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 雄一
④事業内容	地上波放送を中心とした放送事業及び放送番組等を二次的に利用する権利、その他放送から派生する権利を利用する事業を中心としたライセンス事業
⑤資本金	8,910 百万円
⑥設立年月日	1968 年 7 月 1 日
⑦純資産	45,769 百万円 (2015 年 3 月 31 日現在)
⑧総資産	68,231 百万円 (2015 年 3 月 31 日現在)
⑨大株主及び持株比率	株式会社テレビ東京ホールディングス 100%

4. 異動する孫会社の概要

①名称	株式会社テレビ東京コマーシャル
②所在地	東京都港区虎ノ門 4-3-9 住友新虎ノ門ビル 3F
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山下 啓一
④事業内容	CM 放送の準備業務、番組の字幕制作や番組販売用の編集業務等
⑤資本金	10 百万円
⑥設立年月日	1978 年 9 月 30 日
⑦大株主及び持株比率	当社は同社を間接的に 70%保有する親会社に該当します。
⑧上場会社と当該会社との間の関係	当社の完全子会社である株式会社テレビ東京が株式の 70%を保有しております。

①名称	株式会社テレビ東京アート
②所在地	東京都港区虎ノ門 4-3-9 住友新虎ノ門ビル 4F
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高原 寛司
④事業内容	美術装置、CG の企画・制作及び照明業務等
⑤資本金	20 百万円
⑥設立年月日	1986 年 10 月 1 日
⑦大株主及び持株比率	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。
⑧上場会社と当該会社との間の関係	当社の完全子会社である株式会社テレビ東京の 100%子会社であります。

①名称	株式会社テレビ東京システム
②所在地	東京都港区虎ノ門 4-3-9 住友新虎ノ門ビル 1F
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 金森 美樹
④事業内容	コンピュータシステムの開発・管理とコンピュータインフラの企画・構築
⑤資本金	10 百万円
⑥設立年月日	1987 年 10 月 1 日
⑦大株主及び持株比率	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。
⑧上場会社と当該会社との間の関係	当社の完全子会社である株式会社テレビ東京の 100%子会社であります。

①名称	株式会社テレビ東京制作
②所在地	東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー5F
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 治
④事業内容	放送番組の企画・制作
⑤資本金	20 百万円
⑥設立年月日	1988 年 3 月 1 日
⑦大株主及び特株比率	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。
⑧上場会社と当該会社との間の関係	当社の完全子会社である株式会社テレビ東京の 100%子会社であります。

①名称	株式会社テレビ東京ヒューマン
②所在地	東京都港区虎ノ門4-3-9 住友新虎ノ門ビル3F
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 新美 隆雄
④事業内容	放送準備、報道・スポーツ番組の編集業務、アーカイブ業務
⑤資本金	10 百万円
⑥設立年月日	1971 年 10 月 12 日
⑦大株主及び特株比率	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。
⑧上場会社と当該会社との間の関係	当社の完全子会社である株式会社テレビ東京の 100%子会社であります。

①名称	株式会社テクノマックス
②所在地	東京都品川区東品川1-3-3 テレビ東京天王洲スタジオ5F
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 前田 博司
④事業内容	番組の制作技術業務、送出技術業務、編集業務
⑤資本金	40 百万円
⑥設立年月日	1998 年 4 月 1 日
⑦大株主及び特株比率	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。
⑧上場会社と当該会社との間の関係	当社の完全子会社である株式会社テレビ東京の 100%子会社であります。

①名称	株式会社テレビ東京ビジネスサービス
②所在地	東京都品川区東品川1-3-3 テレビ東京天王洲スタジオ8F
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 邦彦
④事業内容	テレビ東京グループの施設管理
⑤資本金	20 百万円
⑥設立年月日	1999 年 10 月 1 日
⑦大株主及び特株比率	当社は同社を間接的に 100%保有する親会社に該当します。
⑧上場会社と当該会社との間の関係	当社の完全子会社である株式会社テレビ東京の 100%子会社であります。

5. 日程

2015年6月19日（金）株式会社テレビ東京 株主総会決議

2015年7月1日（水）現物配当日

6. 今後の見通し

本件は、グループ内の取引であり、当社の連結純資産額に変更を生じるものではなく、連結業績に与える影響はありません。

以 上