

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>

役員の変動について

当社は、2015年5月13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19日開催の第5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 代表取締役社長]	取締役副社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役社長]	たかはし ゆういち 高橋 雄一 [昇任]
取締役副社長 [株式会社 BS ジャパン 代表取締役社長 *6/17 付就任予定] [株式会社テレビ東京 取締役] [株式会社日本経済新聞社 取締役]	— [株式会社日本経済新聞社 取締役副社長] [株式会社テレビ東京 社外取締役]	こまご しげる 小孫 茂 [新任]
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]	同左	きくち きよし 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 まさあき 高島 政明
専務取締役 ネットワーク、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 担当 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	みやけ せいいち 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]	同左	いざわ しょうへい 井澤 昌平
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]	同左	たむら あきひこ 田村 明彦
常務取締役 法務統括 [株式会社テレビ東京 参与]	同左	みやた すずこ 宮田 鈴子
常務取締役 経営企画、広報・IR、グループ戦 略 担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	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]	ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦
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]	同左	むらた いちろう 村田 一郎

新	現	
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 代表取締役会長]	同左	きた つおお 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 相談役]	同左	おおはし ようじ 大橋 洋治
取締役(社外取締役) [三井不動産株式会社 代表取締役会長、会長 執行役員]	—	いわさ ひろみち 岩沙 弘道 [新任]

2. 退任取締役 [角カッコ内は主な他社兼務状況]

現	
代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 取締役会長]	島田 昌幸
取締役 [株式会社BSジャパン 代表取締役社長]	永野 健二

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
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]	同左	かがみ としお 加賀見 俊夫

4. 相談役 [角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
相談役 [株式会社テレビ東京 相談役]	代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 取締役会長]	島田 昌幸

5. 参与(16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 [株式会社テレビ東京 取締役]	— [株式会社テレビ東京 取締役]	おおた てつお 太田 哲夫 [新任]

新	現	
参与 [株式会社テレビ東京 取締役]	— [株式会社テレビ東京 取締役]	たけだ やすたか 武田 康孝 [新任]
参与 メディア戦略室長 [株式会社テレビ東京 上席執行役員 メディア戦略室長]	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]	はし そういちろう 橋 荘一郎
参与 経営企画局長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 執行役員]	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]	えんどう やすし 遠藤 泰
参与 [株式会社テレビ東京ビジネスサービス 代表取締役社長]	参与 [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]	たかはし くにひこ 高橋 邦彦
参与 技術室 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 執行役員 技術局長]	同左	ふじ としのり 不二 俊典
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	ききょう じゆん 桔梗 純
参与 [株式会社テレビ東京コマーシャル 代表取締役社長]	— [株式会社テレビ東京コマーシャル 代表取締役社長]	やました けいいち 山下 啓一 [新任]
参与 [株式会社テレビ東京アート 代表取締役社長 *6/12 付就任予定]	— [株式会社テレビ東京アート 常務取締役]	よこぜに しゅういち 横銭 秀一 [新任]
参与 [株式会社テレビ東京システム 代表取締役社長]	— [株式会社テレビ東京システム 代表取締役社長]	かなもり よしき 金森 美樹 [新任]
参与 [株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長 *6/12 付就任予定] [株式会社テレビ東京 執行役員 *6/12 付就任予定]	— [株式会社テレビ東京 制作局長]	おおしま のぶひこ 大島 信彦 [新任]
参与 [株式会社テレビ東京ヒューマン 代表取締役社長 *6/12 付就任予定]	— [株式会社テレビ東京ヒューマン 常務取締役]	いしい さとし 石井 智 [新任]
参与 [株式会社テクノマックス 代表取締役社長 *6/12 付就任予定]	経営企画局長 兼 社屋整備室	おおき つとむ 大木 努 [新任]

6. 退任参与

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

現	
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] *6/17 付退任予定 同日 株式会社 BS ジャパン 常務取締役就任予定	近藤 正人
参与 経理局長 [株式会社テレビ東京 執行役員 経理局長] *6/12 付退任予定 同日 株式会社テレビ東京システム 常務取締役就任予定	後藤 浩士

7. 異動予定日

2015年6月19日(第5回定時株主総会開催予定日)

8. 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 (11名) 2015年6月19日付 [角カッコ内はテレビ東京ホールディングスを除く他社兼務状況]

新	現	氏名
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 経理局担当	専務取締役 経理担当	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、制作局担当	専務取締役 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
常務取締役 営業局、メディア・アーカイブセンター担当	常務取締役 営業局担当	たむら あきひこ 田村 明彦
常務取締役 広報局、グループ戦略室担当	参与	ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦 [新任]
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、報道局、スポーツ局担当	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	おおた てつお 太田 哲夫
取締役 総務人事局担当、労務担当	同左	たけだ やすたか 武田 康孝
取締役 アニメ局担当 兼 営業局担当補佐	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]	えんどう こういち 遠藤 孝一 [新任]
取締役(非常勤) [株式会社 BS ジャパン 代表取締役社長 *6/17 付就任予定] [株式会社日本経済新聞社 取締役]	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]	こまご しげる 小孫 茂

2. 退任取締役 2015年6月19日付

現	
取締役会長	島田 昌幸

3. 監査役(2名) 2015年6月19日付 [角カッコ内はテレビ東京ホールディングスを除く他社兼務状況]

新	現	
常勤監査役	同左	いしかわ まさかず 石川 雅一

新	現	
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. 相談役 2015年6月19日付

新	現	
相談役	取締役会長	島田 昌幸

5. 顧問

新	現	
顧問	同左	菅谷 定彦

6. 執行役員(7名) 2015年6月19日付 [角カッコ内はテレビ東京ホールディングスを除く他社兼務状況]

新	現	
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
上席執行役員 制作局統括プロデューサー *6/12 付就任予定	— [株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長]	おがわ おさむ 小川 治 [新任]
上席執行役員 メディア戦略室長	執行役員 メディア戦略室長	はし そういちろう 橋 莊一郎 [昇任]
上席執行役員 特命事項担当	執行役員 特命事項担当	おかやま じゅん 岡山 淳 [昇任]
執行役員	執行役員 総務人事局長	えんどう やすし 遠藤 泰
執行役員 技術局長	同左	ふ じ としのり 不二 俊典
執行役員 *6/12 付就任予定 [株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長 *6/12 付就任予定]	制作局長	おおしま のぶひこ 大島 信彦 [新任]

7. 退任執行役員 2015年6月19日付 [角カッコ内はテレビ東京ホールディングスを除く他社兼務状況]

現	
上席執行役員 グループ戦略室長 *6/17 付退任予定 同日 株式会社BSジャパン 常務取締役就任予定	近藤 正人
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]	遠藤 孝一
執行役員 [株式会社テレビ東京ビジネスサービス 代表取締役社長]	高橋 邦彦

執行役員 経理局長 *6/12 付退任予定 同日 株式会社テレビ東京システム 常務取締役就任予定	後藤 浩士
--	-------

8. 参与 (4名) 2015年6月19日付

新	現	
参与	同左	きくち さとし 菊池 悟
参与	同左	むらた いちろう 村田 一郎
参与	同左	みやた すずこ 宮田 鈴子
参与	同左	ふじのぶ なおみち 藤延 直道

9. 退任参与 2015年6月19日付

現	
参与 *6/30 付退任予定	山越 裕
参与 広報局、グループ戦略室 担当	廣瀬 和彦

以 上

広報資料

2015年5月13日
株式会社BSジャパン

役員人事のお知らせ

当社は、2015年5月12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、選任予定の取締役は、6月17日の第17期定時株主総会に付議します。

記

1. 取締役(7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ホールディングス 取締役副社長] [株式会社テレビ東京 取締役] [株式会社日本経済新聞社 取締役]	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 電波統括]	こまご しげる 小孫 茂【昇任】
常務取締役 編成担当	— [株式会社テレビ東京ホールディングス 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]	こんどう まさと 近藤 正人【新任】
常務取締役 制作担当 兼 経営企画担当 兼 編成担当補佐	常務取締役 制作担当 兼 経営企画担当補 佐 兼 編成担当補佐	いのうえ ゆたか 井上 裕
取締役 管理担当 兼 技術担当 兼 経営企画 担当補佐 兼 管理局長	管理担当	ふなき たかし 船木 隆【新任】
取締役 営業担当 兼 営業局長	営業局長	しまだ じゅん 島田 淳【新任】
取締役(非常勤) [株式会社テレビ東京ホールディングス 常務取 締役] [株式会社テレビ東京 常務取締役]	— [株式会社テレビ東京ホールディングス 常務 取締役] [株式会社テレビ東京 常務取締役]	たむら あきひこ 田村 明彦【新任】
取締役(非常勤) [株式会社日本経済新聞社 執行役員 電波本部 長]	— [株式会社日本経済新聞社 執行役員 電波 本部長]	さいとう ひとし 斎藤 仁志【新任】

2. 新任代表取締役の氏名および略歴

- ① 役職名 代表取締役社長
- ② 氏名(よみがな) 小孫 茂(こまご しげる)
- ③ 生年月日 1951年11月5日(63歳)
- ④ 略歴
- | | |
|---------|------------------------|
| 1976年4月 | 株式会社日本経済新聞社 入社 |
| 2007年3月 | 同社 執行役員 |
| 2008年3月 | 同社 取締役 |
| 2010年3月 | 同社 常務取締役 |
| 2011年6月 | 株式会社テレビ東京 取締役(現任) |
| 2011年6月 | 株式会社BSジャパン 取締役(現任) |
| 2012年3月 | 株式会社日本経済新聞社 専務取締役 |
| 2014年3月 | 株式会社日本経済新聞社 取締役副社長(現任) |

3. 監査役(3名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
常勤監査役(社外監査役)	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 取締役副社長 グループ経理統括]	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]	同左	しらishi しんいち 白石 伸一

4. 退任取締役(4名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

現	
代表取締役社長	ながの けんじ 永野 健二
専務取締役 経営企画担当 兼 技術担当	ふるや まさかず 古矢 雅一
常務取締役 編成担当	いいだ けんじ 飯田 謙二
常務取締役 営業担当 [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

以上

Press Release

役員の変動について

当社は2015年5月12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2015年6月18日開催の第15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 兼 事業本部長 [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 兼 経営管理本部長、事業本部副本部長 [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 兼 システム・マーケティング本部長、 事業本部副本部長	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) [株式会社テレビ東京 コンテンツビジネス局長]	同左	ふくだ いっぺい 福田 一平
取締役(非常勤取締役) [株式会社日本経済新聞社 執行役員 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 経理局長、社屋整備室 兼 株式会社テレビ東京 経理局長]	株式会社 BS ジャパン 管理局长 兼 株式会社テレビ東京ホールディングス	いわた えいじ 岩田 英治

3. 退任監査役 [角カッコ内は主な他社兼務状況]

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 兼 株式会社テレビ東京 執行役員 経理局長]	ごとう ひろし 後藤 浩士

なお、後藤浩士氏は2015年6月12日付で株式会社テレビ東京システム常務取締役に就任予定です。

4. 変動予定日

2015年6月18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:西野・塩原)
TEL:03-5733-3938 FAX:03-5733-3889 MAIL: pr@tx-bb.com