

2016年5月13日

各位

会社名 株式会社WOWOW
代表者名 代表取締役社長 田中 晃
(コード番号 4839 東証第一部)

「当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」における
独立委員会委員の一部変更のお知らせ

平成27(2015)年6月23日開催の当社第31回定時株主総会において、継続のご承認をいただきました「当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、池内文雄氏及び橘高明氏の両氏が、本年6月22日に開催予定の当社第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社監査役を退任するとともに、同日付けで独立委員会の委員も退任いたします。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、後任の社外監査役候補者である遠山友寛氏及び梅田正行氏の両氏を、当社第32回定時株主総会で監査役に選任されることを条件として、新たに独立委員会の委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、両氏が監査役に選任された場合、上記委員の任期は、平成30(2018)年6月に開催予定の当社第34回定時株主総会終結時又は当該委員と当社とが別途合意したその他の日までとなります。

○新たに就任する委員

1. 遠山友寛(とおやま ともひろ)氏

[略歴]

昭和53年4月 最高裁判所司法研修所入所
昭和55年4月 第一東京弁護士会登録、西村眞田法律事務所
昭和59年5月 米国メーソン・アンド・スローン法律事務所
昭和60年2月 米国ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所
昭和60年6月 米国プライヤー・キャッシュマン・シャーман・アンド・フリン法律事務所
昭和60年8月 西村眞田法律事務所パートナー弁護士
平成2年10月 TMI総合法律事務所開設、パートナー弁護士(現任)
平成11年11月 (株)日本色材工業研究所監査役(現任)
平成22年6月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)取締役(現任)
平成22年6月 そーせいグループ(株)取締役(現任)
平成28年5月 トラスト・キャピタル(株)取締役(現任)

※遠山友寛氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

[就任予定日] 平成28年6月22日

2. 梅田正行（うめだ まさゆき）氏

[略歴]

平成 19 年 3 月 (株)朝日新聞社 西部本社編集局 報道センター長
平成 21 年 1 月 同社 東京本社編集局 社会エディター
平成 22 年 4 月 同社 ゼネラルマネジャー補佐
平成 24 年 4 月 同社 経営企画室 室長
平成 25 年 6 月 朝日放送(株) 取締役
平成 27 年 6 月 (株)朝日新聞社 取締役（現任）
平成 27 年 6 月 (株)ビーエス朝日 取締役（現任）
平成 27 年 6 月 長崎文化放送(株) 取締役（現任）
平成 27 年 6 月 北海道テレビ放送(株) 取締役（現任）

※梅田正行氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

[就任予定日] 平成 28 年 6 月 22 日

これにより、独立委員会の委員は、遠山友寛氏、梅田正行氏のほか、山本敏博氏（当社社外取締役）、菅野寛氏（当社社外取締役）、草間高志氏（当社社外監査役）の 5 名となります。また、当社は、東京証券取引所に対し、山本敏博氏、菅野寛氏及び草間高志氏を、当社の独立役員として届け出ており、加えて遠山友寛氏及び梅田正行氏の両氏を、当社の独立役員として届け出る予定です。

なお、「当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」の詳細につきましては、当社ウェブサイト (http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/governance/defense.html) 「コーポレート・ガバナンス」内の「買収防衛策」に掲載しておりますのでご参照下さい。

以上

【お問い合わせ先】 (マスコミ関係) 広報部 TEL03(4330)8080
(IR 関係) IR 経理部 TEL03(4330)8089