

平成 28 年 5 月 27 日

各 位

東映アニメーション株式会社  
 代表取締役社長 高木 勝裕  
 (JASDAQ コード番号: 4816)  
 問い合わせ先 取締役 吉谷 敏  
 電話番号 03-5318-0639

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は平成28年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、平成28年6月28日開催予定の第78期定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 重任取締役候補

取締役会長	森下 孝三 (現 取締役会長)
代表取締役社長	高木 勝裕 (現 代表取締役社長)
専務取締役(昇任)	久保田 譲 (現 専務取締役)
常務取締役(昇任)	清水 慎治 (現 取締役)
常務取締役(昇任)	吉谷 敏 (現 取締役)
取締役	岡田 剛 (現 社外取締役)
取締役	多田 憲之 (現 社外取締役)
社外取締役	福田 俊男 (現 社外取締役)
社外取締役	清水 賢治 (現 社外取締役)
社外取締役	重村 一 (現 社外取締役)

##### (2) 新任取締役候補

取締役	北崎 広実 (現 企画営業本部映像企画部長兼映像企画室長・メディア企画室長(役員待遇))
取締役	辻 秀典 (現 企画営業本部ライセンス事業部長兼著作権営業室長(役員待遇))
取締役	山田 喜一郎(現 企画営業本部商品事業部長兼商品営業室長(役員待遇))

##### (3) 退任予定取締役

松下 健吉 (現 専務取締役)
-----------------

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補

香山 敬三 (現 ㈱テレビ朝日ホールディングス経理局長・㈱テレビ朝日経理局長)
---

##### (2) 退任予定監査役

角南 源五 (現 社外監査役)
-----------------

以 上