

2017年5月12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 高橋 雄一
 (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. 03-3587-3061)
<http://www.txhd.co.jp>

役員の変動について

当社は、2017年5月12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27日開催の第7回定時株主総会に付議します。合わせて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 | 氏名 |
|--|---|------------------------------|
| 代表取締役会長 [株式会社テレビ東京 代表取締役会長] | 代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役社長] | たかはし ゆういち 高橋 雄一 [役員変更] |
| 代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役社長] [株式会社日本経済新聞社 取締役] | 取締役副社長 経営企画・ネットワーク・メディア 戦略統括、4K事業担当 [株式会社BSジャパン 取締役会長] [株式会社テレビ東京 取締役副社長] [株式会社日本経済新聞社 取締役] | こまご しげる 小孫 茂 [昇任] |
| 専務取締役 営業・ソフトライツ・ビジネス開発 統括 [株式会社テレビ東京 専務取締役] | 専務取締役 営業・ソフトライツビジネス・ビジネス 開発統括、メディア・アーカイブ、ネットワーク 担当[株式会社テレビ東京 専務取締役] | たむら あきひこ 田村 明彦 |
| 専務取締役 4K 事業担当 [株式会社BSジャパン 代表取締役社長] [株式会社テレビ東京 取締役(非常勤)] | 専務取締役 [株式会社BSジャパン 代表取締役社長] [株式会社テレビ東京 取締役(非常勤)] | いしかわ いちろう 石川 一郎 |
| 専務取締役 法務統括 [株式会社テレビ東京 参与] | 常務取締役 法務統括 [株式会社テレビ東京 参与] | みやた すずこ 宮田 鈴子 [昇任] |
| 専務取締役 経営企画、IR、広報、グループ戦 略、メディア戦略、ネットワーク担当 [株式会社テレビ東京 専務取締役] | 常務取締役 経営企画、広報・IR、グループ戦 略、メディア戦略担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役] | ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦 [昇任] |
| 常務取締役 経理統括 [株式会社テレビ東京 常務取締役] | 同左 | かみや ゆうじ 神谷 雄治 |
| 常務取締役 技術戦略、情報システム担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役] | 取締役 技術、情報システム担当 [株式会社テレビ東京 取締役] | まつした ひろゆき 松下 弘幸 [昇任] |

| 新 | 現 | 氏名 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 常務取締役 編成・制作、スタジオ運用管理、メディア・アーカイブ統括 [株式会社テレビ東京 常務取締役] | 参与 [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 |
| 取締役 秘書、総務人事担当、業務改善統括 [株式会社テレビ東京 取締役] | 参与 [株式会社テレビ東京 取締役] | えんどう やすし 遠藤 泰 新任 |
| 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 | きただ つねお 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] | 同左 | いおさ ひろみち 岩沙 弘道 |

2. 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] | 常務取締役 社屋整備、総務人事担当、業務改善統括 [株式会社テレビ東京 参与] | むらた いちろう 村田 一郎 新任 |
| 監査役(社外監査役) [株式会社QUICK 特別顧問] [株式会社テレビ東京 監査役(非常勤)] | 同左 | かまた しんいち 鎌田 真一 |
| 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 |

3. 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 編成・制作統括 [株式会社テレビ東京 専務取締役] | いざわ しょうへい 井澤 昌平 |
| 常務取締役 社屋整備、総務人事担当、業務改善統括 [株式会社テレビ東京 参与] | むらた いちろう 村田 一郎 |
| 常勤監査役 [株式会社テレビ東京 常勤監査役] | いしかわ まさかず 石川 雅一 |

4. 相談役・特別顧問・顧問

[角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|------|------------------------|--------------------------------------|
| 特別顧問 | 相談役 [株式会社テレビ東京 相談役] | しまだ まさゆき 島田 昌幸 [役位変更] |

5. 参与(14名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

| 新 | 現 | |
|---|---|------------------------------------|
| 参与 [株式会社テレビ東京 常務取締役] | 株式会社BSジャパン 専務取締役 | こんどう まさと 近藤 正人 [新任] |
| 参与 [株式会社テレビ東京 取締役] | 参与 [株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長] [株式会社テレビ東京 執行役員] | おおしま のぶひこ 大島 信彦 |
| 参与 [株式会社テレビ東京 上席執行役員 特命事項担当] | 同左 | とくだ きよし 徳田 潔 |
| 参与 [株式会社テレビ東京 上席執行役員 ビジネス開発担当、営業局担当補佐] | 参与 [株式会社テレビ東京 執行役員 ビジネス開発担当、営業局担当補佐] | ささき のぶゆき 佐々木 宣幸 |
| 参与 *6/23 付 [同日 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 就任予定] | 株式会社テレビ東京 編成局次長 兼 ビジネス開発担当 | おしだ ゆういち 押田 裕一 [新任] |
| 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 じゅん 桔梗 純 |
| 参与 *6/21 付 [同日 株式会社テレビ東京コマーシャル 代表取締役社長 就任予定] | 株式会社日本経済新聞社 顧問 | ぎょうぶ まさお 堯部 雅夫 [新任] |
| 参与 [株式会社テレビ東京アート 代表取締役社長] | 同左 | よこぜに しゅういち 横銭 秀一 |
| 参与 *6/21 付 [同日 株式会社テレビ東京システム 代表取締役社長 就任予定] | 情報システム局長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 情報システム局長] | すずき としあき 鈴木 敏昭 [新任] |
| 参与 *6/21 付 [同日 株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長 就任予定] | 株式会社テレビ東京ミュージック 代表取締役社長 | ただ きょう 多田 暁 [新任] |

| 新 | 現 | |
|-----------------------------------|----|--------------------|
| 参与 [株式会社テレビ東京ヒューマン 代表取締役社長] | 同左 | いしい さとし 石井 智 |
| 参与 [株式会社テクノマックス 代表取締役社長] | 同左 | おおき つとむ 大木 努 |
| 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] | 同左 | たかはし くにひこ 高橋 邦彦 |

6. 退任参与

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

| 現 | |
|--|-------------------|
| 参与 [株式会社テレビ東京 取締役] *株式会社テレビ東京ミュージック 代表取締役社長 6/21 付 就任予定 | おおた てつお 太田 哲夫 |
| 参与 [株式会社テレビ東京 取締役] | たけだ やすたか 武田 康孝 |
| 参与 [株式会社テレビ東京 取締役] | えんどう やすし 遠藤 泰 |
| 参与 技術戦略局長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 執行役員 技術局長] | ふじ としのり 不二 俊典 |
| 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] | くさの ひとし 草野 啓 |
| 参与 *6/23 付退任予定 [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] | さいとう やすし 齊藤 靖史 |
| 参与 *6/21 付退任予定 [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 けいち 山下 啓一 |
| 参与 *6/21 付退任予定 [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 |

7. 異動予定日

2017年6月27日(第7回定時株主総会開催予定日)

8. 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. 代表取締役(2名)2017年6月27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 |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| 代表取締役会長 | 代表取締役社長 | たかはし ゆういち 高橋 雄一 役位変更 |
| 代表取締役社長 [株式会社日本経済新聞社 取締役] | 取締役副社長 [株式会社BSジャパン 取締役会長] [株式会社日本経済新聞社 取締役] | こまご しげる 小孫 茂 昇任 |

2. 新任代表取締役の略歴

- ① 新役職名 代表取締役社長
- ② 氏名(ふりがな) 小孫 茂(こまご しげる)
- ③ 生年月日 1951年11月5日(65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 当社 社外取締役
 - 2011年6月 株式会社BSジャパン 社外取締役
 - 2012年3月 株式会社日本経済新聞社 専務取締役
 - 2014年3月 同社 取締役副社長
 - 2015年6月 株式会社テレビ東京ホールディングス 取締役副社長
 - 2015年6月 株式会社BSジャパン 代表取締役社長
 - 2015年6月 当社 取締役
 - 2015年6月 株式会社日本経済新聞社 取締役(現任)
 - 2016年6月 株式会社テレビ東京ホールディングス 取締役副社長
経営企画・ネットワーク・メディア戦略統括、4K事業担当(現任)
 - 2016年6月 株式会社BSジャパン 取締役会長(現任)
 - 2016年6月 当社 取締役副社長(現任)
- ⑤ 所有株式数 2,304株

3. 取締役(9名) 2017年6月27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 |
|-------------------------------------|---|---|
| 専務取締役 営業局担当、ビジネス開発統括 | 専務取締役 営業局、メディア・アーカイブセンター、ネットワーク局担当、ビジネス開発統括 | たむら あきひこ 田村 明彦 |
| 専務取締役 広報局、グループ戦略室、メディア戦略室、ネットワーク局担当 | 常務取締役 広報局、グループ戦略室、メディア戦略室担当 | ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦 昇任 |
| 常務取締役 経理局担当 | 同左 | かみや ゆうじ 神谷 雄治 |
| 常務取締役 技術局、情報システム局担当 | 取締役 技術局、情報システム局担当 | まつした ひろゆき 松下 弘幸 昇任 |
| 常務取締役 編成局、メディア・アーカイブセンター、報道局担当 | 取締役 編成局、報道局担当 | たけだ やすたか 武田 康孝 昇任 |
| 常務取締役 コンテンツビジネス局、アニメ局、スポーツ局、五輪担当 | 株式会社BSジャパン 専務取締役 | こんどう まさと 近藤 正人 新任 |
| 取締役 秘書室、総務人事局、労務、業務改善担当 | 取締役 総務人事局担当、労務担当、業務改善担当 | えんどう やすし 遠藤 泰 |
| 取締役 制作局担当 | 執行役員 [株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長] | おおしま のぶひこ 大島 信彦 新任 |
| 取締役(非常勤) [株式会社BSジャパン 代表取締役社長] | 同左 | いしかわ いちろう 石川 一郎 |

4. 監査役(2名) 2017年6月27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 |
|------------------------------|----|--|
| 常勤監査役 | 参与 | むらた いちろう 村田 一郎 新任 |
| 監査役(非常勤) [株式会社QUICK 特別顧問] | 同左 | かまた しんいち 鎌田 真一 |

5. 退任取締役・監査役 2017年6月27日付

| 現 | 氏名 |
|--|--------------------|
| 専務取締役 制作局担当 | いざわ しょうへい 井澤 昌平 |
| 取締役 コンテンツビジネス局、アニメ局、スポーツ局担当 *株式会社テレビ東京ミュージック 代表取締役社長 6/21 付就任予定 | おおた てつお 太田 哲夫 |
| 常勤監査役 | いしかわ まさかず 石川 雅一 |

6. 相談役・特別顧問・顧問 2017年6月27日付

| 新 | 現 | 氏名 |
|------|-------------|---|
| 特別顧問 | 顧問 | すがや さだひこ 菅谷 定彦 名称変更 |
| 顧問 | 参与 | きくち さとし 菊池 悟 名称変更 |
| 顧問 | 参与 | たかしま まさあき 高島 政明 名称変更 |
| 顧問 | 専務取締役 制作局担当 | いざわ しょうへい 井澤 昌平 新任 |
| 顧問 | 常勤監査役 | いしかわ まさかず 石川 雅一 新任 |

7. 退任相談役 2017年6月27日付

| 現 | 氏名 |
|-----|-------------------|
| 相談役 | しまだ まさゆき 島田 昌幸 |

8. 執行役員(11名) 2017年6月27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 |
|--------------------------|-----------------------|---|
| 上席執行役員 特命事項担当 | 同左 | おかやま じゅん 岡山 淳 |
| 上席執行役員 特命事項担当 | 同左 | とくだ きよし 徳田 潔 |
| 上席執行役員 ビジネス開発担当、営業局担当補佐 | 執行役員 ビジネス開発担当、営業局担当補佐 | ささき のぶゆき 佐々木 宣幸 昇任 |
| 執行役員 スポーツ局長 | 執行役員 総務人事局長 | くさの ひろし 草野 啓 |
| 執行役員 ネットワーク局長 | 同左 | きつねぎさ ひろこ 狐崎 浩子 |
| 執行役員 制作局長 | 同左 | いのうえ やすし 井上 康 |
| 執行役員 報道局統括プロデューサー 兼 解説委員 | 同左 | ふくだ ひろあき 福田 裕昭 |
| 執行役員 コンテンツビジネス局長 | コンテンツビジネス局長 | ふくだ いっぺい 福田 一平 新任 |
| 執行役員 アニメ局長 | アニメ局長 | かわさき ゆきお 川崎 由紀夫 新任 |
| 執行役員 編成局長 | 編成局長 | ながた たかし 長田 隆 新任 |
| 執行役員 [株式会社BSジャパン 取締役] | 株式会社BSジャパン 取締役 | まつもと あつのぶ 松本 篤信 新任 |

9. 退任執行役員 2017年6月27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 | 氏名 |
|-----------|--------------------|
| 執行役員 技術局長 | ふじ としのり 不二 俊典 |
| 執行役員 | おおしま のぶひこ 大島 信彦 |

10. 参与(1名)2017年6月27日付

| 新 | 現 | 氏名 |
|----|----|------------------|
| 参与 | 同左 | みやた すずこ 宮田 鈴子 |

11. 退任参与 2017年6月27日付

| 現 | 氏名 |
|----|-------------------|
| 参与 | むらた いちろう 村田 一郎 |

以上

広報資料

2017年5月12日
株式会社BSジャパン

役員人事のお知らせ

当社は、2017年5月11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23日の第19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専務取締役 4K事業担当、株式会社テレビ東京取締役(非常勤)] | 代表取締役社長 [株式会社テレビ東京ホールディングス専務取締役、株式会社テレビ東京取締役(非常勤)] | いしかわ いちろう 石川 一郎 |
| 専務取締役 制作担当 兼 経営企画担当 兼 編成担当補佐 | 同左 | いのうえ ゆたか 井上 裕 |
| 常務取締役 管理担当 兼 技術担当 兼 経営企画担当補佐 兼 管理局長 | 株式会社日本経済新聞社電波担当付 | たけのうち げんいち 竹之内 源市 【新任】 |
| 取締役 営業担当 | 取締役 営業担当 兼 営業局長 | しまだ じゅん 島田 淳 |
| 取締役 編成担当 兼 制作担当補佐 | 取締役 編成局長 | まつもと あつのぶ 松本 篤信 |
| 取締役(非常勤) [株式会社テレビ東京ホールディングス専務取締役 営業・ソフトライツ・ビジネス開発統括、株式会社テレビ東京専務取締役 営業局担当、ビジネス開発統括] | 取締役(非常勤) [株式会社テレビ東京ホールディングス専務取締役 営業・ソフトライツビジネス・ビジネス開発統括、メディア・アーカイブ、ネットワーク担当、株式会社テレビ東京専務取締役 営業局、メディア・アーカイブセンター、ネットワーク局担当、ビジネス開発統括] | たむら あきひこ 田村 明彦 |
| 取締役(非常勤) [株式会社日本経済新聞社 常務執行役員電波担当] | 同左 | さいとう ひとし 斎藤 仁志 |

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(社外監査役) | 同左 | くめ ひでき 久米 秀樹 |
| 監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 執行役員経理 局長] | 株式会社日本経済新聞社 執行役員経理 局長 | もりた かつひさ 森田 勝久【新任】 |
| 監査役 [株式会社テレビ東京ホールディングス 経 理局次長、株式会社テレビ東京 経理局次 長] | 同左 | しらいし しんいち 白石 伸一 |

3. 退任取締役(3名)

| 現 | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 取締役会長 | こまご しげる 小孫 茂 |
| 専務取締役 編成担当 | こんどう まさと 近藤 正人 |
| 取締役 管理担当 兼 技術担当 兼 経営企画担当補佐 兼 管理局长 | ふなき たかし 船木 隆 |

4. 退任監査役(1名)

| 現 | |
|------------|--------------------|
| 監査役(社外監査役) | むらかみ かずのり 村上 一則 |

5. 異動予定日

2017年6月23日(第19期定時株主総会開催予定日)

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：03-3587-3415

Press Release

役員の異動について

当社は2017年5月11日開催の取締役会において、役員の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。本異動は2017年6月23日開催の第17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] | 株式会社テレビ東京 編成局次長 兼 ビジネス開発担当 | おしだ ゆういち 押田 裕一 【新任】 |
| 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ホールディングス 参与、 株式会社テレビ東京 上席執行役員 特命事項担当] | 同左 | とくだ きよし 徳田 潔 |
| 取締役(非常勤取締役) [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与、 株式会社テレビ東京 上席執行役員 ビジネス開発 担当、営業局担当補佐] | 取締役(非常勤取締役) [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与、 株式会社テレビ東京 執行役員 ビジネス開発 担当、営業局担当補佐] | ささき のぶゆき 佐々木 宣幸 |
| 取締役(非常勤取締役) [株式会社テレビ東京 執行役員 コンテンツビジネス 局長] | 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] | 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 常務執行役員 電波担当] | 同左 | さいとう ひとし 斎藤 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、 株式会社テレビ東京 経理局長] | 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、株式会社テレビ東京 経理局長] | いわた えいじ 岩田 英治 |

3. 退任取締役

| | |
|-----------------|-------------------|
| 現 | |
| 代表取締役社長 兼 事業本部長 | さいとう やすし 齊藤 靖史 |

4. 異動予定日

2017年6月23日(第17期定時株主総会開催予定日)

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:西尾・塩原)
TEL:03-5733-3938 FAX:03-5733-3889 MAIL: pr@tx-bb.com