

2017年5月15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、山本敏博氏が、本年6月23日に開催予定の当社第33回定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社取締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、後任の社外取締役候補者である石川豊氏を、当社第33回定時株主総会で取締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、石川豊氏が取締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

石川 豊 (いしかわ ゆたか) 氏

[略歴]

平成12年4月 (株)電通 メディア第2本部 テレビ局 テレビ業務推進部長  
平成13年6月 同社 メディア本部 テレビ局 ネットワーク3部長  
平成17年1月 同社 メディア・コンテンツ第2本部 テレビ局 テレビ業務推進部長  
平成17年10月 同社 メディア・コンテンツ第2本部 テレビ局 局次長兼テレビ業務推進部長  
平成18年4月 同社 コーポレート本部人材開発局出向 (株)プレゼントキャスト)  
平成20年7月 同社 テレビ局次長  
平成21年10月 同社 テレビ局次長兼ビジネス推進部長  
平成22年4月 同社 MCプランニング局エグゼクティブ・プロジェクト・マネージャー  
平成22年10月 同社 MCプランニング局専任局長兼企画プロデュース室長  
平成24年3月 同社 MCプランニング局専任局長兼企画プロデュース室長兼石川グループ長  
平成24年4月 同社 MCプランニング局長  
平成25年4月 同社 ラジオテレビ&エンタテインメント局長  
平成26年5月 同社 ラジオテレビ局長  
平成28年1月 同社 執行役員  
平成28年3月 (株)シー・エー・エル 社外取締役(現任)  
平成28年6月 (株)BS-TBS 社外取締役(現任)

平成 28 年 6 月 (株) I P G 非業務執行取締役 (現任)  
平成 29 年 1 月 (株) 電通 常務執行役員 (現任)  
※石川豊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 29 年 6 月 23 日

これにより、独立委員会の委員は、石川豊氏のほか、菅野寛氏 (当社社外取締役)、草間高志氏 (当社社外監査役)、遠山友寛氏 (当社社外監査役)、梅田正行氏 (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、菅野寛氏、草間高志氏、遠山友寛氏及び梅田正行氏を、当社の独立役員として届け出ており、加えて石川豊氏を、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 (<https://corporate.wowow.co.jp>) 「コーポレート・ガバナンス」内の「当社株券等の大規模買付行為への対応策 (買収防衛策)」の継続に関するお知らせ」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