

2019年7月1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 小孫 茂
 (コード番号: 9413 東証第1部)
 問合せ先責任者 常務取締役 加増 良弘
 (Tel. 03-3587-3061)
<https://www.txhd.co.jp>

支配株主等に関する事項について

1. 支配株主等の商号等

(2019年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合(%)			発行する株券が 上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社 日本経済新聞社	その他の関係会社	32.06%	0.00%	32.06%	なし

支配株主等は、当社の親会社等に該当します。放送法および放送法施行規則の定めにより、議決権は33.00%に制限されています。

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けおよび当社と親会社等の関係について

① 親会社等との取引関係・人的関係・資本関係

株式会社日本経済新聞社は、当社の議決権の32.06%を所有しており、当社の「その他の関係会社」であり、親会社等に該当します。

当社は、当社の関係会社19社とともにテレビ東京グループを形成しており、日本経済新聞社グループにおける放送メディア部門の持株会社として位置付けられています。日本経済新聞社グループは北海道から九州にかけて地上波テレビ局6局にてTXNネットワークを構成していますが、事業子会社である株式会社テレビ東京(以下 テレビ東京)はTXNネットワークにおけるキー局として中心的役割を担っています。

親会社等とテレビ東京グループの間には、番組制作の協力、イベント事業、IT事業等に係る協力、グループ会社の建物賃借に係る取引などがあります。

当社取締役13名のうち2名は、株式会社日本経済新聞社の取締役を兼務しております。また、テレビ東京グループは報道部門を中心に出向者を23名受入れています。

(役員の兼務状況)

(2019年7月1日現在)

役職	氏名	親会社等または そのグループ企業での役職*	就任理由
代表取締役 社長	小孫 茂	株式会社日本経済新聞社 取締役	当社グループ取締役に就任以降、豊富な業務経験と専門知識を活かして、株式会社日本経済新聞社と当社グループの協同発展に尽力しており、当社グループの企業価値がさらに向上すると判断しました。

社外取締役

岡田 直敏

株式会社日本経済新聞社
代表取締役社長

報道メディアの専門家としての豊富な経歴、知見等を活かして経営全般に対する監督機能を果たしていただくことで、当社グループの企業価値がさらに向上すると判断いたしました。

(*) 兼職の状況につきましては、主要なものを示しています。

② 親会社等のグループに属することによる、事業上の制約、リスク及びメリット、経営・事業活動への影響

テレビ東京グループと親会社等は、経済報道を中心とする番組制作において一定の協力関係にあり、番組企画開発、取材活動などにおいて相互にメリットがあります。

上記関係については、テレビ東京グループと親会社等との間には基本契約が締結されておりますが、当該契約が更新されない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 親会社等からの独立性の確保に関する考え方

当社役員には前記の通り2名の兼務者がおりますが、テレビ東京グループの事業運営に関しては独自の意思決定を行っており、親会社等からの独立性は十分に確保されています。

番組制作における協力関係はありますが、テレビ東京グループのうち放送事業を営む関係会社は独立した放送番組編成基準(*)を持つことにより、メディアとして親会社等から独立しています。

また当社は、一般株主との利益相反が生じるおそれのない社外役員として、会社経営に関する豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、その内2名を東京証券取引所の定める独立役員に指定することで親会社等からの独立性を確保しています。

(*)テレビ東京放送番組編成基準 <https://www.tv-tokyo.co.jp/main/yoriyoi/henseikijyun.html>

BSテレビ東京放送番組編成基 <https://www.bs-tvtokyo.co.jp/company/standard/index.html>

④ 親会社等との取引について

2019年6月26日公表「平成31年3月期(2019年3月期) 有価証券報告書」の第5-1「連結財務諸表等」内の「連結財務諸表」における注記事項(連結)「関連当事者情報」をご覧ください。

平成31年3月期(2019年3月期) 有価証券報告書

https://www.txhd.co.jp/ir/library/security_report/

以上