

2020年5月14日

各位

会社名 株式会社東京放送ホールディングス

代表者名 代表取締役社長 佐々木 卓

(コード:9401 東証第1部)

問合せ先 社長室長 南部 雅弘

(TEL. 03-3746-1111)

役員体制の変更及び役員人事に関するお知らせ

当社及び株TBSテレビの取締役会において、下記のとおり役員体制の変更及び役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員体制の変更の理由

当社グループを取り巻く経営環境の急激な変化を踏まえ、企業価値の更なる向上を図るためには、現行の持株会社経営体制を見直すことが必要であると判断いたしました。

(1) 取締役会の構成の変更

当社取締役会の意思決定の「迅速化」「透明性・公正性の確保」を図るために、取締役の員数を17名から9名に減員し、同時に独立社外取締役の構成比率を3分の1とする。

(2) 取締役会の戦略機能の明確化

当社グループの「持続的な成長」と「企業価値の向上」を実現するために、当社取締役会の戦略的機能を「成長戦略」「競争戦略」「財務戦略」「ESG戦略」と明確化し、持株会社としての当社取締役会の役割・責務を果たす。

(3) 当社グループの業務執行の実効性の向上

当社グループの経営戦略を機動的に実行するために、新たに「グループ執行役員」等を導入するなど「執行役員体制」を見直し、当社グループの業務執行の実効性向上を図る。

2. 経営戦略の位置づけ

(1) 成長戦略

「持続的な成長」と「企業価値の向上」に必要不可欠であり、最重要戦略として位置付ける。

(2) 競争戦略

「認定放送持株会社」の中核であり「企業価値の源泉」であるメディア事業の競争戦略を一層強化し、当社グループの総合力を最大限発揮して「経営計画」を達成する。

(3) 財務戦略

「株主との対話」「投資家の信頼性確保」の基盤であり、戦略的な方向付けを明確にする。

(4) ESG戦略

「グループ企業理念」「グループ行動憲章」の実践を通じ「社会的責任」を果たすとともに、実効性のあるコーポレートガバナンスを実現し「新たな企業価値」を創出する。

3. 当社役員体制<2020年6月26日付>(予定)

役位	氏名	担当及び兼職の状況
取締役会長	武田 信二	取締役会議長
代表取締役社長	佐々木 卓	業務監査室
代表取締役	河合 俊明	財務戦略責任者
取締役	菅井 龍夫	成長戦略責任者
取締役	渡辺 正一	競争戦略責任者、総合編成本部長
取締役	菖木 雅哉	ESG戦略責任者
社外取締役	柏木 齊	(株式会社アシックス 社外取締役) (株式会社松屋 社外取締役)
社外取締役(新任)	八木 洋介	(株式会社 people first 代表取締役)
社外取締役(新任)	春田 真	(株式会社ベータカタリスト 代表取締役 CEO)
常勤監査役(新任)	西野 智彦	
常勤監査役(新任)	市川 哲也	
社外監査役	北山 禎介	(株式会社三井住友銀行 名誉顧問) (株式会社ダイセル 社外取締役)
社外監査役	藤本 美枝	(弁護士 TMI 総合法律事務所パートナー) (生化学工業株式会社 社外監査役) (株式会社荏原製作所 社外取締役)
社外監査役(新任)	竹原 相光	(ZECOO パートナーズ株式会社 取締役会長) (株式会社 CDG 社外取締役) (元気寿司株式会社 社外取締役) (三菱製紙株式会社 社外取締役) (株式会社エディオン 社外監査役)
執行役員(新任)	仲尾 雅至	財務戦略担当
執行役員(新任)	岩田 栄一	ESG戦略担当
執行役員(新任)	玄馬 康志	成長戦略担当
執行役員(新任)	合田 隆信	戦略マネジメント担当
執行役員(新任)	徳井 邦夫	グループ事業戦略担当
グループ上席執行役員(新任)	國分 幹雄	東通 代表取締役社長
グループ上席執行役員(新任)	園田 憲	TBSグロウディア 代表取締役社長
グループ上席執行役員(新任)	相子 宏之	BS-TBS 代表取締役社長
グループ執行役員(新任)	高橋 啓志	TBSスパークル 代表取締役社長
グループ執行役員(新任)	三村 孝成	TBSラジオ 代表取締役社長
特任執行役員(新任)	龍宝 正峰	特命担当

※社外役員の兼職の状況は、2020年5月14日現在のものを記載しています。

4. 当社新任社外役員の略歴

(1) 社外取締役の候補者

氏名	略歴
<p>やぎ ようすけ 八木 洋介 (1955年8月12日生)</p>	<p>1980年4月 日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)入社 1999年1月 GE横河メディカルシステム株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社) 人事部門長 1999年6月 同社 取締役人事部門長 2002年12月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 取締役 2012年4月 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ) 執行役副社長 2017年1月 株式会社people first 代表取締役(現任) 株式会社ICMG取締役(現任) 株式会社IWNC代表取締役会長 6月 株式会社IWNC取締役会長(現任)</p>
<p>はる た まこと 春田 眞 (1969年1月5日生)</p>	<p>1992年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 2000年2月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 9月 同社 取締役総合企画部長 2009年4月 同社 常務取締役経営企画本部長兼執行役員最高財務責任者(CFO) 2010年4月 同社 常務取締役EC事業本部長兼執行役員最高財務責任者(CFO) 2011年6月 同社 取締役会長兼執行役員 2015年4月 株式会社ベータカタリスト 代表取締役CEO(現任) 2016年5月 モドピア株式会社 経営顧問(現任) 2017年3月 株式会社マネーフォワード 顧問(現任)</p>

(2) 社外監査役候補者の略歴

氏名	略歴
<p>たけ はら そうみつ 竹原 相光 (1952年4月1日生)</p>	<p>1982年5月 公認会計士登録 1996年8月 中央監査法人代表社員 2005年4月 ZECOOパートナーズ株式会社 代表取締役 6月 株式会社CDG 社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社エディオン 社外監査役(現任) 2015年6月 元気寿司株式会社 社外取締役(現任) 2016年6月 三菱製紙株式会社 社外取締役(現任) 2017年11月 ZECOOパートナーズ株式会社 取締役会長(現任) 2018年10月 株式会社神明ホールディングス 社外取締役(現任)</p>

5. TBSテレビ役員体制<2020年6月26日付>(予定)

役位	氏名	
取締役会長	武田 信二	
代表取締役社長	佐々木 卓	
取締役副社長(昇任)	河合 俊明	
専務取締役(昇任)	菅井 龍夫	
常務取締役(昇任)	渡辺 正一	
常務取締役(昇任)	菅木 雅哉	
常務取締役(昇任)	伊佐野 英樹	
取締役	仲尾 雅至	
取締役	岩田 栄一	
取締役(新任)	阿部 龍二郎	
取締役(新任)	向山 明生	
取締役(新任)	海本 泰	
取締役(新任)	横井 仁	
取締役(新任)	大友 淳	
取締役	石井 直	※株式会社電通グループ 相談役
取締役	三村 景一	※株式会社毎日放送 代表取締役社長
取締役(新任)	丸山 昌宏	※株式会社毎日新聞社 代表取締役社長
取締役(新任)	大石 幼一	※中部日本放送株式会社 代表取締役会長
監査役(新任)	西野 智彦	
監査役(新任)	市川 哲也	
監査役	北山 禎介	※株式会社三井住友銀行 名誉顧問
監査役	藤本 美枝	※弁護士 TMI 総合法律事務所パートナー
執行役員(新任)	高綱 康裕	
執行役員	吉田 靖	
執行役員(新任)	島田 喜広	
執行役員(新任)	林 慎太郎	

※2020年5月14日現在の兼職の状況を記載しています。

以上