

2020年5月15日

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

プレスリリース

## 役員人事について

当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、取締役、監査役および執行役員の人事を内定するとともに、理事の委嘱を決定いたしましたので、お知らせいたします。

2020年3月27日付の当社プレスリリース「委任型執行役員制度の導入および雇用型執行役員制度の廃止に伴う人事異動について」にてお知らせいたしました通り、当社グループの業務執行体制および当社の取締役会機能を強化することを目的に、委任型執行役員制度を導入いたしました。この度、同制度のもとでの、取締役および執行役員候補者を以下の通り、決定いたしました。取締役および監査役の選任につきましては、2020年6月23日開催予定の当社第36回定時株主総会における承認をもって、また、執行役員の担当の委嘱につきましては、同株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

また、当社グループ会社の役員を担う委任型の理事の役職を新設することにより、グループ内の連携を強化し、グループとしての成長を図るための役割および責任を明確化いたします。

### (1) 取締役候補者（常勤8名、非常勤5名）

	新役職	氏名	現職
	代表取締役 社長執行役員	田中 晃 (たなか あきら)	代表取締役社長 当社指名・報酬諮問委員会 委員
	代表取締役 副社長執行役員	黒水 則顯 (くろみず のりあき)	取締役副社長 (株)WOWOWコミュニケーションズ 取締役会長
	取締役 専務執行役員	山崎 一郎 (やまざき いちろう)	専務取締役
	取締役 常務執行役員	熨斗 賢司 (のしけんじ)	取締役 (株)アクトビラ 代表取締役社長(※1)
	取締役 常務執行役員	水口 昌彦 (みずぐち まさひこ)	取締役
	取締役 常務執行役員	田代 秀樹 (たしろ ひでき)	取締役
	取締役 執行役員	山本 均 (やまもと ひとし)	取締役 兼 人事総務局長

	取締役 執行役員	尾上 純一 (おのうえ じゅんいち)	取締役 兼 IR経理局長、総合計画局長
	取締役 (非常勤)	飯島 一暢 (いいじま かずのぶ)	取締役 (非常勤) (株)サンケイビル 代表取締役社長 社長執行役員 (株)スカパーJSATホールディングス 取締役 グリー(株) 社外取締役
	取締役 (非常勤)	石川 豊 (いしかわ ゆたか)	取締役 (非常勤) (株)電通 執行役員 事業統括補佐 (株)BS-TBS 社外取締役 (株)J-WAVE 社外取締役 (株)ビデオリサーチ 社外取締役 当社指名・報酬諮問委員会 委員
	取締役 (非常勤)	草間 高志 (くさまたかし)	取締役 (非常勤) 当社指名・報酬諮問委員会 委員長
	取締役 (非常勤)	石澤 顕 (いしざわ あきら)	取締役 (非常勤) 日本テレビホールディングス(株) 専務取締役 日本テレビ放送網(株) 取締役専務執行役員 (株)プレゼントキャスト 代表取締役会長 (株)テレビ大分 社外取締役 (株)テレビ新潟放送網 社外監査役
新任	取締役 (非常勤)	大友 淳 (おおとも じゅん)	(株)TBSテレビ メディア企画室長

- 飯島一暢氏、石川豊氏、草間高志氏、石澤顕氏および大友淳氏は、社外取締役候補者です。
- 石川豊氏、草間高志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
- 大友淳氏とは、新たに責任限定契約を締結する予定です。

※1 熨斗賢司は2020年6月15日開催予定の(株)アクトビラの株主総会・取締役会での承認を経て、同社代表取締役社長に就任予定です。

## (2)監査役候補者 (常勤2名、非常勤2名)

	役職	氏名	現職
	監査役 (常勤)	山内 文博 (やまのうち ふみひろ)	
	監査役 (常勤)	利根川 一 (とねがわ はじめ)	(一財)全国地域情報化推進協会 理事長
	監査役 (非常勤)	梅田 正行 (うめだ まさゆき)	監査役 (非常勤) (株)朝日新聞社 常務取締役 (株)ビーエス朝日 社外取締役 (株)東日本放送 社外取締役
新任	監査役 (非常勤)	高橋 秀行 (たかはし ひでゆき)	共立(株) 取締役会長 (株)サンシャインシティ 社外取締役

- 梅田正行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
- 高橋秀行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。また、同氏とは、新たに責任限定契約を締結する予定です。

### (3)執行役員

新役職	氏名	現職
執行役員	小西 真人 (こにし まさと)	制作局長
執行役員	大塚 治夫 (おおつか はるお)	技術ICT局長
執行役員	石津 道弘 (いしづ みちひろ)	技術ICT局 ICT担当局長

- 取締役 執行役員の8名につきましては、本リリースの「(1)取締役候補者」をご確認ください。

### (4)理事（5名）（2020年6月23日付）

新役職	氏名	現職
理事	大高信之 (おおたか のぶゆき)	顧問 (株)WOWOWコミュニケーションズ 代表取締役社長
理事	郡司 誠致 (ぐんじ まさのり)	(株)WOWOWプラス 代表取締役社長
理事	峯崎 順朗 (みねざき よしろう)	顧問 WOWOWエンタテインメント(株) 代表取締役社長
理事	藤森 祥 (ふじもり あきら)	(株)WOWOWコミュニケーションズ 取締役副社長
理事	大熊 和彦 (おおくま かずひこ)	(株)プレミアム・プラットフォーム・ジャパン 取締役

- 理事の委嘱期間は、2020年6月23日から2021年開催予定の当社定時株主総会の直後の取締役会の終結時までとします。

### (5)退任予定取締役・監査役

氏名	現職
仲尾 雅至 (なかお まさし)	取締役 (非常勤)
遠山 友寛 (とおよまともひろ)	監査役 (非常勤)

### (6)退任予定顧問

氏名	現職
橋本 元 (はしもとはじめ)	顧問 (非常勤) (株)アクトビラ 代表取締役社長
坂田 進恒 (さかた のぶつね)	顧問 (非常勤)

**報道関連のお問い合わせ**

人事総務局広報部 TEL:03-4330-8080 E-mail:corp.support@wowow.co.jp

**IR関連のお問い合わせ**

IR 経理局 IR 経理部 TEL:03-4330-8089