

2020年8月25日

各 位

会社名 日本BS放送株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 COO 小野寺 徹  
(コード番号 9414 東証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員経営戦略局担当 平山 直樹  
(TEL 03 - 3518 - 1900)

## 指名委員会及び報酬委員会の設置、取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を設置し、本日、指名委員会の答申に基づき本年11月開催予定の第22回定時株主総会に付議する取締役候補者について以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。尚、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬に関する決定プロセスにおいて、主に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保の機会を適切に確保することにより、客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

### 2. 委員会の役割

各委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項を審議し、答申いたします。

#### (1) 指名委員会

- ① 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する事項
- ② 代表取締役の選任および解任に関する事項
- ③ 代表取締役の後継者候補の選定と育成計画に関する事項
- ④ 取締役会が、指名委員会に諮問するその他の事項

#### (2) 報酬委員会

- ① 取締役の報酬に関する事項
- ② 取締役会が、報酬委員会に諮問するその他の事項

### 3. 委員会の構成

各委員会は、主に社外取締役を中心に構成し、社外監査役を含めた社外役員が過半数を占めることとしております。なお、各委員は、取締役会で選任された者と致します。

#### 4. 取締役候補者の選任（8名）

齋藤 知久 [重任]  
小野寺 徹 [重任]  
田崎 勝也 [重任]  
平山 直樹 [重任]  
遠藤 寛 [新任]  
新井 良亮 [重任] 社外取締役・独立役員候補者  
山口 香 [重任] 社外取締役・独立役員候補者  
村田 博文 [重任] 社外取締役・独立役員候補者

[上記のうち、新任取締役候補者1名]

##### ①新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名：遠藤 寛（えんどう ひろし）

生年月日：1969年3月19日生（51歳）

略 歴：1995年4月 日昇電機株式会社 入社

2001年7月 当社入社

2007年7月 当社編成部 番組開発・技術部長

2007年10月 当社編成部 技術部長

2008年3月 当社編成局 技術部 技術部長 兼 システム統括室

2009年2月 当社技術局 技術部長

2009年9月 当社編成・制作局 技術部長

2011年9月 当社編成局 編成マネジメント部長

2015年4月 当社編成局 編成部長

2015年9月 当社技術局長

2015年11月 当社執行役員 技術局長

2016年10月 当社執行役員 制作局長 兼 技術局長

2017年9月 当社執行役員 技術局長

2020年3月 当社執行役員 技術局長 兼 編成局 担当

2020年9月 当社執行役員 編成局、技術局、総務企画局 担当

##### ②選任の理由

遠藤寛氏は放送技術における高い見識と、当社における技術部門、編成部門において十分な実績を有していることから、取締役としての選任するものです。

以上