



2024年3月19日

各位

会社名 東宝株式会社
代表者名 代表取締役社長 松岡宏泰
(コード番号 9602 東証プライム市場、福岡)
問合せ先 執行役員コーポレート本部総務担当 福田明宏
(TEL. 03-3591-1218)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年3月19日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役は2024年5月23日開催予定の第135回定時株主総会にて、執行役員については同日の定時株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 新任予定取締役候補

氏名	新役職
大越 いづみ	取締役 監査等委員(社外)

2. 退任予定取締役

氏名	現役職
小林 節	取締役 監査等委員(社外)

3. 新任執行役員候補

氏名	現役職
山中 一孝	エンタテインメントユニット アニメ本部 TOHO animation 部長

4. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日) (性別)	略歴	所有する 当社株式数
おおこし 大越 いくみ (1964年4月29日生) (女性)	1989年10月 (株)社会工学研究所入社 1995年 5月 ワーナーランバート(株) 入社 1998年 1月 (株)電通 入社 2020年 3月 (株)電通グループ 取締役監査等委員 2023年 4月 同社エグゼクティブ・アドバイザー (現任)	0株

※ 大越いくみ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※ 同氏は(株)電通グループ エグゼクティブ・アドバイザーを2024年3月末日をもって退任予定です。

※ 同氏は2024年6月にフジ日本精糖(株) 社外取締役に就任予定です。

《候補者とした理由》

大越いくみ氏は、民間のシンクタンクや外資系メーカーを経て(株)電通に入社され、ビジネストランスフォーメーションの推進に携われた豊富な経験と、グローバルでの企業経営や事業運営に関する幅広い見識を有しております。「TOHO VISION 2032 東宝グループ 経営戦略」の実現に向けた当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待して、当社の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

5. 新任執行役員候補の氏名および略歴

氏名 (生年月日) (性別)	略歴
やまなか かずたか 山中 一孝 (1979年4月12日生) (男性)	2003年 4月 当社入社 2017年 4月 映像本部 映像事業部 映像企画室 企画制作グループリーダー 2021年 4月 映像本部 映像事業部 映像企画室長 2022年10月 エンタテインメントユニット アニメ本部 TOHO animation 部長 (現任)

当社では、祝花やお心遣いについては、お心遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきたく存じます。

以上