

2012年5月16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 島田 昌幸
 (コード番号: 9413 東証第1部)
 問合せ先責任者 取締役 三宅 誠一
 (Tel. 03-5473-6358)
<http://www.txhd.co.jp>

役員の変動について

当社は、2012年5月16日開催の取締役会において、役員の変動を決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役・監査役の選任については、6月21日開催の第2回定時株主総会に付議します。合わせて事業子会社の役員および執行役員の変動についてお知らせいたします。

記

1. 取締役(13名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役社長]	同左	しまだ まさゆき 島田 昌幸
専務取締役 営業統括 [株式会社テレビ東京 参与]	取締役 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	きくち さとし 菊池 悟 [昇任]
専務取締役 社屋整備、総務局、人事局、 技術室、情報システム局担当 [株式会社テレビ東京 参与]	取締役 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	ふじのぶ なおみち 藤延 直道 [昇任]
専務取締役 編成、制作統括 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	取締役 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	つじ みきお 辻 幹男 [昇任]
常務取締役 経理統括 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	取締役 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	たかしま まさあき 高島 政明 [昇任]
常務取締役 広報局、グループ戦略局、 新規事業推進室担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	取締役 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	みやけ せいいち 三宅 誠一 [昇任]
常務取締役 コンテンツ、事業、アニメ統括 兼 メディア・アーカイブセンター担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	取締役 [株式会社テレビ東京 取締役]	いざわ しょうへい 井澤 昌平 [昇任]
取締役 法務・契約局担当 [株式会社テレビ東京 取締役]	コンプライアンス局長	みやた すずこ 宮田 鈴子 [新任]
取締役 経営企画局担当 [株式会社テレビ東京 取締役]	経営戦略局長	ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦 [新任]
取締役 [株式会社 BS ジャパン 代表取締役社長]	株式会社日本経済新聞社 顧問	ながの けんじ 永野 健二 [新任]
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 代表取締役社長]	同左	きた たつお 喜多 恒雄
取締役(社外取締役) [全日本空輸株式会社 取締役会長]	同左	おおはし ようじ 大橋 洋治
取締役(社外取締役) [テレビ大阪株式会社 代表取締役社長]	テレビ大阪株式会社 代表取締役社長	たていわ ふみお 立岩 文夫 [新任]

2. 参与(1名)

【角カッコ内は他社兼務状況】

新	現	
参与 [テレビ東京ブロードバンド株式会社 代表取締役社長]	取締役 [テレビ東京ブロードバンド株式会社 代表取締役社長]	横銭 秀一 <small>よこぜに しゅういち</small>

3. 監査役(4名)

【角カッコ内は他社兼務状況】

新	現	
常勤監査役 [株式会社テレビ東京 常勤監査役]	同左	箕輪 新一 <small>みのわ しんいち</small>
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 顧問] [株式会社テレビ東京 監査役]	株式会社日本経済新聞社 顧問	青池 紀夫 [新任] <small>あおいけ のりお</small>
監査役(社外監査役) [東京電力株式会社 社友]	同左	荒木 浩 <small>あらかみ ひろし</small>
監査役 [監査法人ナカチ 会長・代表社員]	同左	中地 宏 <small>なかし ひろし</small>

4. 退任取締役・監査役

【角カッコ内は主な他社兼務状況】

現	
取締役 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	野村 尚宏
取締役 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	岡崎 守恭
取締役 [株式会社 BS ジャパン 代表取締役社長]	山田 登
取締役 [テレビ東京ブロードバンド株式会社 代表取締役社長]	横銭 秀一
取締役(社外取締役) [株式会社 TVQ 九州放送 代表取締役社長]	河西 敬一
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 経理担当付] [株式会社テレビ東京 監査役]	三森 和彦

5. 異動予定日

2012年6月21日(第2回定時株主総会開催予定日)

6. 事業子会社の役員の異動

(添付資料1) 株式会社テレビ東京「役員および執行役員の異動について」

(添付資料2) 株式会社 BS ジャパン「役員人事のお知らせ」

(添付資料3) テレビ東京ブロードバンド株式会社「役員の異動について」

以 上

役員および執行役員の異動について

当社の役員および執行役員の異動について以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役 (11名) 2012年6月21日付

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	氏名
代表取締役社長	同左	しまだ まさゆき 島田 昌幸
専務取締役 編成局、制作局、ドラマ制作室、報道局、スポーツ局担当	常務取締役 コンテンツ契約局、編成局、メディア・アーカイブセンター、制作局、ドラマ制作室担当	つじ みきお 辻 幹男 [昇任]
常務取締役 経理担当	常務取締役 経理担当補佐 兼 コンプライアンス局担当	たかしま まさあき 高島 政明
常務取締役 広報局、グループ戦略局、新規事業推進室担当	常務取締役 経営戦略局、広報局、新規事業推進室担当	みやけ せいいち 三宅 誠一
常務取締役 コンテンツビジネス局、事業局、アニメ局担当	取締役 コンテンツビジネス局、事業局、ビジネス管理部担当	いざわ しょうへい 井澤 昌平 [昇任]
常務取締役 営業局、ネットワーク室担当	取締役 営業局担当補佐 兼 アニメ局担当	たむら あきひこ 田村 明彦 [昇任]
常務取締役 人事室担当 兼 労務担当	取締役 人事局担当 兼 労務担当	いしかわ まさかず 石川 雅一 [昇任]
取締役 総務局担当 [株式会社テレビ東京建物代表取締役社長]	執行役員 総務局長	むらた いちろう 村田 一郎 [新任]
取締役 法務・契約担当	執行役員 コンプライアンス局長	みやた すずこ 宮田 鈴子 [新任]
取締役 経営戦略担当	執行役員 経営戦略局長	ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦 [新任]
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 専務取締役]	取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 専務取締役]	こまご しげる 小孫 茂

2. 参与 (2名) 2012年6月21日付

新	現	氏名
参与	専務取締役	きくち 穂 菊池 穂
参与	専務取締役	ふじのぶ なほみち 藤延 直道

3. 監査役(2名) 2012年6月21日付

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
常勤監査役	同左	みのわ しんいち 箕輪 新一
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 顧問] [株式会社テレビ東京 監査役]	株式会社日本経済新聞社 顧問	あおいけ のりお [新任] 青池 紀夫

4. 退任取締役・監査役 2012年6月21日付

現	
専務取締役 経理担当	野村 尚宏
専務取締役 営業局担当	菊池 悟
専務取締役 グループ企業戦略室、報道局、 スポーツ局、技術局、情報システム局担当	藤延 直道
常務取締役 総務局、ネットワーク室担当	岡崎 守恭
取締役相談役	菅谷 定彦
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 経理担当付]	三森 和彦
監査役(社外監査役) [東京電力株式会社 社友]	荒木 浩
監査役 [監査法人ナカチ 会長・代表社員]	中地 宏

5. 執行役員(7名) 2012年6月21日付

新	現	
上席執行役員 コンテンツビジネス局長	執行役員 コンテンツビジネス局長	おおた てつお 太田 哲夫 [昇任]
上席執行役員 報道局長	執行役員 報道局長	たけだ やすたか 武田 康孝 [昇任]
執行役員 グループ戦略局長	グループ企業戦略室長	いしい さとし 石井 智 [新任]
執行役員 営業担当補佐 [BS ジャパン 取締役]	営業局長	えんどう こういち 遠藤 孝一 [新任]
執行役員 ネットワーク室長	ネットワーク室長	ただ ぎょう 多田 暁 [新任]
執行役員 ドラマ制作室長	ドラマ制作室長	おがわ おさむ 小川 治 [新任]
執行役員 技術局長	技術局長	まつした ひろゆき 松下 弘幸 [新任]

以 上

広報資料

役員人事のお知らせ

当社は、2012年5月16日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、選任予定の取締役・監査役は、6月20日の第14期定時株主総会に付議します。

記

1. 取締役(8名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
代表取締役社長	株式会社日本経済新聞社 顧問	ながの けんじ 永野 健二【新任】
専務取締役 管理局担当	株式会社日本経済新聞社 顧問	ふるや まさかず 古矢 雅一【新任】
常務取締役 編成局・技術局担当	編成局長	なかほら けんいち 中原 研一【新任】
取締役 制作担当	株式会社テレビ東京 放送番組審議会事務局長	いいた けんじ 飯田 謙二【新任】
取締役 営業局担当 [株式会社テレビ東京 執行役員(*)]	株式会社テレビ東京 営業局長	えんどう こういち 遠藤 孝一【新任】
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 専務取締役]	同左	こまご しげる 小孫 茂
取締役(社外取締役) [株式会社ビックカメラ 取締役]	同左	あべ とおる 安部 徹
取締役(社外取締役) [三井物産株式会社 メディアサービス事業室長]	同左	とみた まさかず 富田 正和

(*) 2012年6月21日付

2. 監査役(4名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
常勤監査役	同左	きしね あきら 岸根 明
常勤監査役	同左	やまこし ゆたか 山越 裕
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 専務取締役]	同左	むらかみ かずのり 村上 一則
監査役(社外監査役) [株式会社テレビ東京 経理局次長]	株式会社テレビ東京 経理局次長	よだ ひろし 依田 祐【新任】

〒105-6005 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー5階
 Tel 03-3435-4800 Fax 03-3435-4801
 URL <http://www.bs-j.co.jp>

3. 退任取締役・監査役

現	
代表取締役社長	やまだ のぼる 山田 登
常務取締役 編成局、営業局担当	ふじい じゅんいち 藤井 潤一
常務取締役 管理局、技術局担当	やました けいいち 山下 啓一
監査役(社外監査役) [株式会社テレビ東京 経理局長]	ごとう ひろし 後藤 浩士

以上

【お問い合わせ】 株式会社BSジャパン 管理局管理部 電話：03-3435-4812

役員の変動について

当社は、2012年5月16日開催の取締役会において、役員の変動を決議しましたのでお知らせいたします。
なお、取締役・監査役の選任については、6月20日開催の第12期定時株主総会に付議します。

記

1. 取締役(6名) [角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
代表取締役社長 経営管理担当 [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与(*)]	代表取締役社長 経営管理担当 [株式会社テレビ東京ホールディングス 取締役]	よこぜに しゅういち 横銭 秀一
取締役 コンテンツ事業担当、フロンティア事業 担当、EC事業担当	同左	ききょう じゅん 桔梗 純
取締役 クロスメディア事業担当	同左	ねぎし とおる 根岸 徹
取締役 情報システム担当 兼 クロスメディア 事業担当役員補佐	同左	わたなべ ごう 渡辺 豪
取締役(社外取締役) [株式会社テレビ東京 上席執行役員(*)]	取締役(社外取締役) [株式会社テレビ東京 執行役員]	おおた てつお 太田 哲夫
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 電波本部長]	株式会社日本経済新聞社 電波本部長	いのうえ ゆたか 井上 裕 [新任]

(*) 2012年6月21日付。

2. 監査役(1名) [角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
監査役(社外監査役) [株式会社テレビ東京 経理局長]	同左	ごとう ひろし 後藤 浩士

3. 退任取締役・監査役

現	
取締役(社外取締役)	たかみ しんぞう 高見 信三

4. 異動予定日

2012年6月20日(第12期定時株主総会開催予定日)

以上

本件に関するお問い合わせ先
テレビ東京ブロードバンド株式会社 広報担当 (担当:水間、山口)
TEL:03-5733-3938 FAX:03-5733-3889 MAIL: pr@tx-bb.com