



2016年5月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 W O W O W
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)

役員人事の内定について

当社は、平成 28 (2016) 年 5 月 13 日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 28 (2016) 年 6 月 22 日開催予定の当社第 32 回定時株主総会における承認をもって、また取締役の役職および担当の委嘱につきましては、本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。

詳細は別紙の通りです。

【お問い合わせ先】 (マスコミ関係) 広 報 部 TEL03(4330)8080
(I R 関 係) IR 経 理 部 TEL03(4330)8089

<取締役候補者（常勤8名、非常勤5名）>

| | 新たな役職、担当等 | 氏名 | 現在の役職、担当等 |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 再任 | 代表取締役会長 | わざき のぶや 和崎 信哉 | 代表取締役会長 |
| 再任 | 代表取締役社長 | たなか あきら 田中 晃 | 代表取締役社長 |
| 再任 | 専務取締役 経営戦略担当 | はしもと はじめ 橋本 元 | 専務取締役 経営戦略担当 |
| 再任 | 専務取締役 I R 経理担当 | さとう かずひと 佐藤 和仁 | 専務取締役 I R 経理担当 |
| 再任 | 常務取締役 人事総務、 リスク管理・コンプライアンス担当 | やまざき いちろう 山崎 一郎 | 常務取締役 人事総務、 リスク管理・コンプライアンス担当 |
| 昇任 | 常務取締役 技術担当 | さかた のぶつね 坂田 進恒 | 取締役 技術担当 |
| 再任 | 取締役 編成、制作、 エンターテインメントビジネス担当 | まきの つとむ 牧野 力 | 取締役 編成、制作、 エンターテインメントビジネス担当 |
| 再任 | 取締役 マーケティング、営業担当 | おおたか のぶゆき 大高 信之 | 取締役 マーケティング、営業担当 |
| 再任 | 取締役（非常勤） | いいじま かずのぶ 飯島 一暢 | (株)サンケイビル代表取締役社長 社長執行役員 |
| 再任 | 取締役（非常勤） | まるやま きみお 丸山 公夫 | 日本テレビホールディングス(株) 専務取締役 |
| 再任 | 取締役（非常勤） | やまもと としひろ 山本 敏博 | (株)電通 常務執行役員 |
| 再任 | 取締役（非常勤） | ふじた てつや 藤田 徹也 | (株)東京放送ホールディングス 代表取締役専務取締役 |
| 再任 | 取締役（非常勤） | かんの ひろし 菅野 寛 | 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 |

※ 飯島一暢氏、丸山公夫氏、山本敏博氏、藤田徹也氏および菅野寛氏は、社外取締役候補者です。

※ 山本敏博氏、菅野寛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。

< 監査役候補者（常勤 1 名、非常勤 3 名） >

| | | 氏 名 | 現在の役職、担当等 |
|----|----------|---------------------|----------------------|
| 再任 | 監査役 | やまのうち ふみひろ 山内 文博 | 常勤監査役 |
| 再任 | 監査役（非常勤） | くさま たかし 草間 高志 | みずほ証券(株) 常任顧問 |
| 新任 | 監査役（非常勤） | とみやま ともひろ 遠山 友寛 | TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士 |
| 新任 | 監査役（非常勤） | うめだ まさゆき 梅田 正行 | (株)朝日新聞社 取締役 |

※ 草間高志氏、遠山友寛氏および梅田正行氏は、社外監査役候補者です。

※ 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。

※ 遠山友寛氏、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る予定です。

< 退任予定監査役（2名） >

| 氏 名 |
|-------------------|
| いけうち ふみお 池内 文雄 |
| たちばな たかあき 橘 高明 |

以上