

平成26年5月8日

各位

会社名 日本テレビホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大久保 好男
(コード番号 9404 東証第一部)
問合せ先 総務管理局総合広報部長 草間 嘉幸
(TEL. 03-6215-4111)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、平成26年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成26年6月27日開催予定の第81期定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定です。

あわせて子会社日本テレビ放送網株式会社の役員の変動についてお知らせいたします。

記

○ 日本テレビホールディングス株式会社

1. 代表取締役の変動

なし

2. その他の役員の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役 ^{まなご}真砂 ^{やすし}靖 [現 西村あさひ法律事務所オブカウンセル 弁護士]
前 財務事務次官

※ 真砂 靖 氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

取締役 ^{さくらだ}桜田 ^{かずゆき}和之
取締役 ^{ますかた}舩方 ^{かつひろ}勝宏

3. 就任及び退任予定日

平成26年6月27日

○ 日本テレビ放送網株式会社

1. 代表取締役の異動

なし

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役 執行役員	<small>あかざ</small> 赤座	<small>こういち</small> 弘一	〔 現 日本テレビホールディングス(株) 取締役 (株)BS日本 代表取締役社長 〕
取締役 執行役員	<small>おおぬま</small> 大沼	<small>ひろゆき</small> 裕之	〔 現 日本テレビ放送網(株) 人事局出向局長(現職出向) (株)読売新聞東京本社 執行役員メディア局長 〕
取締役 執行役員	<small>いちもと</small> 一本	<small>はじめ</small> 哉	〔 現 日本テレビ放送網(株) 執行役員技術統括局長 〕
取締役	<small>まなご</small> 真砂	<small>やすし</small> 靖	〔 現 西村あさひ法律事務所オブカウンセル 弁護士 前 財務事務次官 〕

※ 真砂 靖 氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

取締役 執行役員	<small>さくらだ</small> 桜田	<small>かずゆき</small> 和之
----------	------------------------	------------------------

3. 就任及び退任予定日

平成26年6月27日

以 上

新たな経営体制（予定）について
（平成26年6月27日付）

日本テレビホールディングス株式会社

〔取締役〕

代表取締役	社長	大久保 好 男	業務監査委員会委員長 報酬委員会委員長 経営戦略局担当
専務取締役		渡 辺 弘	グループ経営戦略会議・ グループ戦略室担当
専務取締役		小 杉 善 信	
常務取締役		丸 山 公 夫	経営管理局担当 個人情報保護最高監査責任者
取締役		赤 座 弘 一	
取締役		石 澤 顕	総務管理局担当 経営戦略局担当補佐 （人事・労務・情報セキュリティ担当） 個人情報保護最高管理責任者 業務監査委員会副委員長
取締役	（非常勤）	渡 辺 恒 雄	社外取締役
取締役	（非常勤）	前 田 宏	社外取締役
取締役	（非常勤）	今 井 敬	社外取締役
取締役	（非常勤）	佐 藤 謙	
取締役	（非常勤）	垣 添 忠 生	社外取締役
取締役	（非常勤）	（新任） 真 砂 靖	社外取締役

〔監査役〕

常勤監査役		能 勢 康 弘	
監査役	（非常勤）	加 瀬 兼 司	社外監査役
監査役	（非常勤）	白 石 興二郎	社外監査役
監査役	（非常勤）	望 月 規 夫	社外監査役
補欠監査役	（新任）	舛 方 勝 宏	常勤監査役の補欠監査役

以上

6月1日付局長体制（予定）

日本テレビホールディングス株式会社

	新 役 職	氏 名	現 役 職
※1	業務監査室長	笹 尾 敬 子	総務管理局長代理
	経営戦略局長	酒 卷 和 也	経営戦略局長
※1	グループ戦略室長	花 房 秀 治	日本テレビ放送網(株) 技術統括局長代理(兼)社長室 (兼務出向) (株)日テレグループ企画 代表取締役社長
※1 ※2	総務管理局長	大 沼 裕 之	日本テレビ放送網(株) 人事局出向局長（現職出向） (株)読売新聞東京本社 執行役員メディア局長
	経営管理局長	畔 柳 裕	経営管理局長

※1 新任

※2 大沼 裕之氏の総務管理局長就任は6月10日付

以 上

新たな経営体制（予定）について
（平成26年6月27日付）

日本テレビ放送網株式会社

〔取締役〕

代表取締役	社長執行役員		大久保 好 男	業務監査委員会委員長 報酬委員会委員長
取締役	専務執行役員		渡 辺 弘	グループ戦略担当
取締役	専務執行役員		小 杉 善 信	インターネット事業統括 編成・制作・情報カルチャー・スポーツ担当
取締役	常務執行役員		丸 山 公 夫	メディア戦略統括 海外ビジネス・経理・事業担当 個人情報保護最高監査責任者
取締役	執行役員	(新任)	赤 座 弘 一	メディア戦略統括補佐
取締役	執行役員		石 澤 顕	社長室・コンプライアンス・インターネット事業・ 報道担当 業務監査委員会副委員長 個人情報保護最高管理責任者
取締役	執行役員		菅 原 洋 二	営業担当
取締役	執行役員		根 岸 豊 明	メディア戦略局長
取締役	執行役員	(新任)	大 沼 裕 之	総務局長（兼）人事局長 労務担当
取締役	執行役員	(新任)	一 本 哉	技術統括局長
取締役	(非常勤)		渡 辺 恒 雄	社外取締役
取締役	(非常勤)		前 田 宏	社外取締役
取締役	(非常勤)		今 井 敬	社外取締役
取締役	(非常勤)		佐 藤 謙	
取締役	(非常勤)		垣 添 忠 生	社外取締役
取締役	(非常勤)	(新任)	真 砂 靖	社外取締役

〔監査役〕

常勤監査役			能 勢 康 弘	
監査役	(非常勤)		加 瀬 兼 司	社外監査役
監査役	(非常勤)		白 石 興二郎	社外監査役
監査役	(非常勤)		望 月 規 夫	社外監査役
補欠監査役		(新任)	舩 方 勝 宏	常勤監査役の補欠監査役

以上

6月1日付局長体制（予定）

日本テレビ放送網株式会社

	新 役 職	氏 名	現 役 職
※1	業務監査室長	笹 尾 敬 子	コンプライアンス推進室長
	社長室長	酒 巻 和 也	社長室長
※1	グループ戦略室長	花 房 秀 治	技術統括局長代理(兼)社長室 (兼務出向) (株)日テレグループ企画 代表取締役社長
※1 ※2 ※3	執行役員 総務局長(兼)人事局長	大 沼 裕 之	人事局出向局長(現職出向) (株)読売新聞東京本社 執行役員メディア局長
	取締役執行役員 メディア戦略局長	根 岸 豊 明	取締役執行役員 メディア戦略局長
	海外ビジネス推進室長	君 嶋 由 紀 子	海外ビジネス推進室長
※1	コンプライアンス推進室長	中 井 孔 人	コンプライアンス推進室次長 (兼)法務部長
	経理局長	畔 柳 裕	経理局長
※1	営業局長	塩 野 弥 千 夫	総務局次長(兼)総務部長
※1	事業局長	中 山 良 夫	人事局出向局次長(現職出向) (株)日テレ アックスオン専務取締役
※1	インターネット事業局長	於 保 浩 之	社長室次長(兼)企画部長
	編成局長	廣 瀬 健 一	編成局長
※1	制作局長	福 田 博 之	制作局次長(兼)C P
※1	情報カルチャー局長	梅 原 幹	人事局出向局長(現職出向) (株)BS日本常務取締役編成局長
	スポーツ局長	長 尾 泰 希	スポーツ局長
※1	執行役員 報道局解説委員長	粕 谷 賢 之	報道局長(兼)解説委員長
※1	報道局長	袴 田 直 希	報道局長代理
※3	執行役員 技術統括局長	一 本 哉	執行役員 技術統括局長

※1 新任または昇任

※2 大沼 裕之氏の執行役員総務局長(兼)人事局長就任は6月10日付

※3 大沼 裕之氏及び一本 哉氏は、第2期定時株主総会において選任予定の取締役候補者です。
(6月27日取締役就任予定)

以 上