



平成 27 年 5 月 8 日

各位

会社名 株式会社テレビ朝日ホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼CEO 早河 洋
(コード：9409、東証第1部)
問合せ先 取締役 角南 源五
(Tel. 03-6406-1115)

役員の変動等に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、役員の変任等につき、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。あわせて放送事業者である事業子会社3社の役員体制についてもお知らせいたします。

なお、本件の役員の変任等については、各社の定時株主総会、およびその後に開催される取締役会において、それぞれ正式に決定されます。

また、当社は定時株主総会に、監査等委員会設置会社への移行に向けて定款変更を付議する予定であり、以下の記載は、移行後の体制になります。詳細は、本日付の開示(「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」)をご参照ください。

記

1. 株式会社テレビ朝日ホールディングスおよび株式会社テレビ朝日の役員体制

テレビ朝日ホールディングス・・・監査等委員会設置会社

テレビ朝日・・・監査役設置会社

【常勤役員】

代表取締役会長兼CEO 早河 洋
代表取締役社長 吉田 慎一
専務取締役 福田 俊男
常務取締役 藤ノ木 正哉
常務取締役 武田 徹
取締役 亀山 慶二
取締役 角南 源五
取締役 平城 隆司
取締役 川口 忠久
取締役 篠塚 浩
取締役 (監査等委員) 藪内 宜尚

【非常勤役員】

取締役 岡田 剛
取締役 菊地 誠一
取締役 脇阪 聰史
取締役 渡辺 雅隆
取締役 (監査等委員) 奥村 萬壽雄
取締役 (監査等委員) 弦間 明

【顧問】

土屋英樹
久保田誠之

【常勤役員】

代表取締役会長兼CEO 早河 洋
代表取締役社長 吉田 慎一
専務取締役 福田 俊男
常務取締役 藤ノ木 正哉
常務取締役 武田 徹
常務取締役 亀山 慶二
常務取締役 角南 源五
常務取締役 平城 隆司
取締役 川口 忠久
取締役 篠塚 浩
監査役 森岡 信夫

【非常勤役員】

取締役 岡田 剛
取締役 菊地 誠一
取締役 脇阪 聰史
取締役 渡辺 雅隆
監査役 奥村 萬壽雄
監査役 弦間 明

【役員待遇】

塚崎修治 北川憲彦
五十嵐文郎 村尾尚子
梅沢道彦 佐藤弘基

【顧問】

土屋英樹
久保田誠之

2. 株式会社テレビ朝日ホールディングス 役員人事など

代表取締役会長兼CEO	早 河 洋	
代表取締役社長	吉 田 慎 一	
専務取締役	福 田 俊 男	人事局担当
常務取締役	藤ノ木 正 哉	経営戦略局・経理局・コンプライアンス統括室担当
常務取締役	武 田 徹	ネットワーク・広報担当
取締役	亀 山 慶 二	
取締役	角 南 源 五	総務局担当
取締役	平 城 隆 司	
取締役	川 口 忠 久	
取締役	篠 塚 浩	
取締役	岡 田 剛	東映株式会社 代表取締役グループ会長
取締役	菊 地 誠 一 (新 任)	株式会社ビーエス朝日 専務取締役
取締役	脇 阪 聰 史	朝日放送株式会社 代表取締役社長
取締役	渡 辺 雅 隆 (新 任)	株式会社朝日新聞社 代表取締役社長
取締役 (監査等委員)	藪 内 宜 尚	
取締役 (監査等委員)	奥 村 萬 壽 雄	公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長
取締役 (監査等委員)	弦 間 明 (新 任)	株式会社資生堂特別顧問

役員の担当は、平成27年6月26日時点での予定です。兼職の状況は、平成27年5月8日現在のものです。

なお、岡田 剛、脇阪 聰史、渡辺 雅隆および奥村 萬壽雄、弦間 明の各氏は、社外取締役の要件を満たしております。

また、藪内 宜尚、奥村 萬壽雄、弦間 明の各氏は、監査等委員である取締役です。

退 任

取 締 役	風 間 建 治
取 締 役	北 島 義 俊
取 締 役	木 村 伊 量
取 締 役	武 内 健 二
取 締 役	横 井 正 彦
監 査 役	森 岡 信 夫
監 査 役	荻 谷 忠 男
監 査 役	深 山 雅 也

顧問の委嘱（新任者）

顧 問 久保田 誠之（平成 27 年 7 月 1 日付）

上記 1 名は、株式会社テレビ朝日顧問を兼務いたします。

事業子会社の役員体制

（別添資料 1）株式会社テレビ朝日 「役員人事」など

（別添資料 2）株式会社ビーエス朝日 「役員体制」

（別添資料 3）株式会社シーエス・ワンテン 「役員体制」

以 上

新任取締役

氏名 (生年月日)	略歴	
菊地 誠一 (昭和26年8月29日)	昭和49年4月 平成16年6月 平成18年6月 平成20年6月 平成26年6月	当社入社 当社ネットワーク局長 当社役員待遇総務本部人事局付 朝日放送株式会社出向 朝日放送株式会社取締役 長野朝日放送株式会社代表取締役社長 株式会社ビーエス朝日専務取締役（現任）
渡辺 雅隆 (昭和34年4月24日)	昭和57年4月 平成26年12月	株式会社朝日新聞社入社 同社代表取締役社長（現任） 公益財団法人朝日新聞文化財団 代表理事理事長（現任）
弦間 明 (昭和9年8月1日)	昭和34年4月 平成9年6月 平成13年6月 平成15年6月 平成25年4月	株式会社資生堂入社 同社代表取締役社長 同社代表取締役執行役員会長 同社相談役 同社特別顧問（現任）

(別添資料1) 株式会社テレビ朝日「役員人事」など

代表取締役会長兼CEO	早 河 洋	
代表取締役社長	吉 田 慎 一	
専 務 取 締 役	福 田 俊 男	人事局・労務担当、渉外担当
常 務 取 締 役	藤ノ木 正 哉	経理局・経営戦略局・コンプライアンス統括室担当
常 務 取 締 役	武 田 徹	広報局・ネットワーク局・番組審査室担当、民教協担当
常 務 取 締 役	亀 山 慶 二	スポーツ局・営業局担当
常 務 取 締 役	角 南 源 五	総合ビジネス局・総務局担当
常 務 取 締 役	平 城 隆 司	総合編成局担当
取 締 役	川 口 忠 久	技術局・アーカイブ推進室担当
取 締 役	篠 塚 浩	報道局長（報道局担当）
取 締 役	岡 田 剛	東映株式会社 代表取締役グループ会長
取 締 役	菊 地 誠 一（新 任）	株式会社ビーエス朝日 専務取締役
取 締 役	脇 阪 聰 史	朝日放送株式会社 代表取締役社長
取 締 役	渡 辺 雅 隆（新 任）	株式会社朝日新聞社 代表取締役社長
監 査 役	森 岡 信 夫	
監 査 役	奥 村 萬 壽 雄	公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長
監 査 役	弦 間 明（新 任）	株式会社資生堂特別顧問

役員を担当は、平成27年6月26日時点での予定です。兼職の状況は、平成27年5月8日現在のものです。

退 任

取 締 役	風 間 建 治
取 締 役	北 島 義 俊
取 締 役	木 村 伊 量
取 締 役	武 内 健 二
取 締 役	横 井 正 彦
監 査 役	藪 内 宜 尚
監 査 役	荻 谷 忠 男
監 査 役	深 山 雅 也

顧問の委嘱（新任者）

顧 問 久 保 田 誠 之（平成27年7月 1日付）

上記1名は、株式会社テレビ朝日ホールディングス顧問を兼務いたします。

局長人事

局長の異動は以下のとおりといたします。

役職	氏名（現職）
総合ビジネス局長	川島 保男（株式会社テレビ朝日人事局付 株式会社朝日新聞社出向）

※発令日は平成27年7月1日となります。

(別添資料2) 株式会社ビーエス朝日「役員体制」

代表取締役社長	菊 地 誠 一 (昇 任)	
常 務 取 締 役	壁 谷 祐 一 郎 (新 任)	
取 締 役	横 山 博 文	
取締役相談役	風 間 建 治	
取締役 (非常勤)	田 中 誠 一 (新 任)	東映株式会社 常務取締役
取締役 (非常勤)	梅 田 正 行 (新 任)	株式会社朝日新聞社 社長付
取締役 (非常勤)	藤ノ木 正 哉	株式会社テレビ朝日ホールディングス 常務取締役 株式会社テレビ朝日 常務取締役
取締役 (非常勤)	松 田 安 啓	朝日放送株式会社 常務取締役
常 勤 監 査 役	牧 野 行 雄	
監査役 (非常勤)	北 澤 晴 樹	株式会社静岡朝日テレビ 代表取締役社長

※兼職の状況は、平成27年5月8日現在のものです。

(別添資料3) 株式会社シーエス・ワンテン「役員体制」

代表取締役社長	今 堀 元 則	
取締役 (非常勤)	分 根 秀 和	
取締役 (非常勤)	平 城 隆 司	株式会社テレビ朝日ホールディングス 取締役 株式会社テレビ朝日 常務取締役
監査役 (非常勤)	齊 藤 芳 徳	

※兼職の状況は、平成27年5月8日現在のものです。