

2016年5月13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 高橋 雄一
 (コード番号: 9413 東証第1部)
 問合せ先責任者 常務取締役 廣瀬 和彦
 (Tel. 03-5473-6358)
<http://www.txhd.co.jp>

役員の変動について

当社は、2016年5月13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24日開催の第6回定時株主総会に付議します。合わせて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	氏名
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	たかはし ゆういち 高橋 雄一
取締役副社長 経営企画・ネットワーク・メディア戦略統括、4K事業担当 [株式会社BSジャパン 取締役会長 6/21 付就任予定] [株式会社テレビ東京 取締役副社長] [株式会社日本経済新聞社 取締役]	取締役副社長 [株式会社BSジャパン 代表取締役社長] [株式会社テレビ東京 取締役(非常勤)] [株式会社日本経済新聞社 取締役]	こまご しげる 小孫 茂
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]	同左	いざわ しょうへい 井澤 昌平
専務取締役 営業・ソフトライツビジネス・ビジネス開発統括、メディア・アーカイブ、ネットワーク担当 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	常務取締役 営業統括補佐、アニメ、コンテンツ統括、メディア・アーカイブ、ネットワーク担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	たむら あきひこ 田村 明彦 昇任
専務取締役 [株式会社BSジャパン 代表取締役社長 6/21 付就任予定] [株式会社テレビ東京 取締役(非常勤)]	株式会社BSジャパン 社長付	いしかわ いちろう 石川 一郎 新任
常務取締役 法務統括 [株式会社テレビ東京 参与]	同左	みやた すずこ 宮田 鈴子
常務取締役 経営企画、広報・IR、グループ戦略、メディア戦略担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	同左	ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦
常務取締役 社屋整備、総務人事担当、業務改善統括 [株式会社テレビ東京 参与]	常務取締役 社屋整備、総務人事担当 [株式会社テレビ東京 参与]	むらた いちろう 村田 一郎

新	現	氏名
常務取締役 経理統括 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	社長付	かみや ゆうじ 神谷 雄治 新任
取締役 技術、情報システム担当 [株式会社テレビ東京 取締役]	参与 技術室長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 取締役]	まつした ひろゆき 松下 弘幸 新任
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 代表取締役会長]	同左	きた つねお 喜多 恒雄
取締役(社外取締役) [ANA ホールディングス株式会社 相談役]	同左	おおはし ようじ 大橋 洋治
取締役(社外取締役) [三井不動産株式会社 代表取締役会長、会長執行役員]	同左	いわさ ひろみち 岩沙 弘道

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 [株式会社テレビ東京 常勤監査役]	同左	いしかわ まさかず 石川 雅一
監査役(社外監査役) [株式会社QUICK 取締役会長] [株式会社テレビ東京 監査役(非常勤)]	株式会社QUICK 取締役会長	かまた しんいち 鎌田 真一 新任
監査役(社外監査役) [弁護士]	同左	まつお くにひろ 松尾 邦弘
監査役(社外監査役) [株式会社オリエンタルランド 代表取締役会長(兼)CEO]	同左	かがみ としお 加賀見 俊夫

3. 退任取締役・監査役

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

現	
専務取締役 営業統括、技術、情報システム担当 [株式会社テレビ東京 参与]	きくち きとし 菊池 悟
専務取締役 経理統括 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	たかしま まさあき 高島 政明
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 グループ経理統括付] [株式会社テレビ東京 監査役(社外監査役)]	あおいけ のりお 青池 紀夫

4. 相談役

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
相談役 [株式会社テレビ東京 相談役]	同左	しまだ まさゆき 島田 昌幸

5. 参与(17名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
参与 [株式会社テレビ東京 取締役]	同左	おおた てつお 太田 哲夫
参与 [株式会社テレビ東京 取締役]	同左	たけだ やすたか 武田 康孝
参与 [株式会社テレビ東京 取締役]	参与 経営企画局長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 執行役員]	えんどう やすし 遠藤 泰
参与 技術戦略局長 [株式会社テレビ東京 執行役員 技術局長]	参与 技術室 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 執行役員 技術局長]	ふじ としのり 不二 俊典
参与 [株式会社テレビ東京 上席執行役員 特命 事項担当]	株式会社テレビ東京 社長付	とくだ きよし 徳田 潔 [新任]
参与 [株式会社テレビ東京 執行役員 ビジネス 開発担当、営業局担当補佐]	株式会社テレビ東京 営業局長 兼 業務推 進センター長	ささき のぶゆき 佐々木 宣幸 [新任]
参与 総務人事局長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 執行役員 総務人事 局長]	総務人事局長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 総務人事局長]	くさの ひろし 草野 啓 [新任]
参与 [株式会社テレビ東京ビジネスサービス 代表取 締役社長]	同左	たかはし くにひこ 高橋 邦彦
参与 [株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 代表取締役社長]	同左	さいとう やすし 齊藤 靖史
参与 [株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 取締役]	同左	わたなべ ごう 渡辺 豪
参与 [株式会社テレビ東京コミュニケーションズ]	同左	ききょう じゆん 桔梗 純
参与 [株式会社テレビ東京コマーシャル 代表取 締役社長]	同左	やました けいち 山下 啓一

新	現	
参与 [株式会社テレビ東京アート 代表取締役社長]	同左	よこぜに しゅういち 横 銭 秀一
参与 [株式会社テレビ東京システム 代表取締役社長]	同左	かなもり よしき 金 森 美樹
参与 [株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長] [株式会社テレビ東京 執行役員]	同左	おおしま のぶひこ 大 島 信彦
参与 [株式会社テレビ東京ヒューマン 代表取締役社長]	同左	いし い きとし 石 井 智
参与 [株式会社テクノマックス 代表取締役社長]	同左	おおき つとむ 大 木 努

6. 退任参与

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

現	
参与 技術室長 兼 社屋整備室 [株式会社テレビ東京 取締役]	まつした ひろゆき 松 下 弘幸
参与 メディア戦略室長 [株式会社テレビ東京 上席執行役員 メディア戦略室長] *6/17 付退任予定 同日 株式会社テレビ東京メディアネット 専務取締役就任予定	はし そういちろう 橋 荘 一郎

7. 異動予定日

2016年6月24日(第6回定時株主総会開催予定日)

8. 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) 株式会社テレビ東京コミュニケーションズ「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) 2016年6月24日付 [角カッコ内はテレビ東京ホールディングスを除く他社兼務状況]

新	現	氏名
代表取締役社長	同左	たかはし ゆういち 高橋 雄一
取締役副社長 [株式会社BSジャパン 取締役会長 6/21 付 就任予定] [株式会社日本経済新聞社 取締役]	取締役(非常勤) [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 取締役]	こまご しげる 小孫 茂 役位変更
専務取締役 制作局担当	専務取締役 編成局、制作局担当	いざわ しょうへい 井澤 昌平
専務取締役 営業局、メディア・アーカイブセ ンター、ネットワーク局担当、ビジネス開発統 括	常務取締役 営業局、メディア・アーカイブ センター、ネットワーク局担当	たむら あきひこ 田村 明彦 昇任
常務取締役 広報局、グループ戦略室、メ ディア戦略室担当	同左	ひろせ かずひこ 廣瀬 和彦
常務取締役 経理局担当	株式会社テレビ東京ホールディングス 社 長付	かみや ゆうじ 神谷 雄治 新任
取締役 技術局、情報システム局担当	同左	まつした ひろゆき 松下 弘幸
取締役 コンテンツビジネス局、アニメ局、ス ポーツ局担当	取締役 コンテンツビジネス局、報道局、ス ポーツ局担当	おおた てつお 太田 哲夫
取締役 編成局、報道局担当	取締役 総務人事局担当、労務担当	たけだ やすたか 武田 康孝
取締役 総務人事局担当、労務担当、業務 改善担当	執行役員	えんどう やすし 遠藤 泰 新任
取締役(非常勤) [株式会社BSジャパン 代表取締役社長 6/21 付就任予定]	株式会社BSジャパン 社長付	いしかわ いちろう 石川 一郎 新任

2. 監査役(2名) 2016年6月24日付 [角カッコ内はテレビ東京ホールディングスを除く他社兼務状況]

新	現	氏名
常勤監査役	同左	いしかわ まさかず 石川 雅一
監査役(非常勤) [株式会社QUICK 取締役会長]	株式会社QUICK 取締役会長	かまた しんいち 鎌田 真一 新任

3. 退任取締役・監査役 2016年6月24日付

現	氏名
専務取締役 経理局担当	たかしま まさあき 高島 政明
取締役 アニメ局担当 兼 営業局担当補佐 *6/17 付退任予定 同日 株式会社テレビ東京ダイレクト 取締役副社長就任予定	えんどう こういち 遠藤 孝一
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 グループ経理統括付]	あおいけ のりお 青池 紀夫

4. 相談役 2016年6月24日付

新	現	氏名
相談役	同左	しまだ まさゆき 島田 昌幸

5. 顧問 2016年6月24日付

新	現	氏名
顧問	同左	すがや さだひこ 菅谷 定彦

6. 執行役員(9名) 2016年6月24日付 [角カッコ内はテレビ東京ホールディングスを除く他社兼務状況]

新	現	氏名
上席執行役員 特命事項担当	同左	おかやま じゅん 岡山 淳
上席執行役員 特命事項担当	社長付	とくだ きよし 徳田 潔 新任
執行役員 技術局長	同左	ふじ としのり 不二 俊典
執行役員 [株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長]	同左	おおしま のぶひこ 大島 信彦
執行役員 総務人事局長	総務人事局長	くさの ひろし 草野 啓 新任
執行役員 ネットワーク局長	広報局長	きつねざき ひろこ 狐崎 浩子 新任

新	現	氏名
執行役員 ビジネス開発担当、営業局担当 補佐	営業局長 兼 業務推進センター長	ささき のぶゆき 佐々木 宣幸 新任
執行役員 制作局長	制作局長	いのうえ やすし 井上 康 新任
執行役員 報道局統括プロデューサー 兼 解説委員	報道局専任局長 兼 統括プロデューサー 兼 解説委員	ふくだ ひろあき 福田 裕昭 新任

7. 退任執行役員 2016年6月24日付 [角カッコ内はテレビ東京ホールディングスを除く他社兼務状況]

現	氏名
上席執行役員 ネットワーク局長 *6/17 付退任予定 同日 株式会社テレビ東京アート 専務取締役就任予定	なかはら けんいち 中原 研一
上席執行役員 制作局統括プロデューサー *6/22 付退任予定 同日 株式会社エー・ティー・エックス 取締役副社長就任予定	おがわ おさむ 小川 治
上席執行役員 メディア戦略室長 *6/17 付退任予定 同日 株式会社テレビ東京メディアネット 専務取締役就任予定	はし そういちろう 橋 荘一郎
執行役員	えんどう やすし 遠藤 泰

8. 参与 (4名) 2016年6月24日付

新	現	氏名
参与	同左	きくち さとし 菊池 悟
参与	専務取締役 経理局担当	たかしま まさあき 高島 政明 新任
参与	同左	みやた すずこ 宮田 鈴子
参与	同左	むらた いちろう 村田 一郎

9. 退任参与 2016年6月24日付

現	氏名
参与	ふじのぶ なおみち 藤延 直道

広報資料

2016年5月13日
株式会社BSジャパン

役員人事のお知らせ

当社は、2016年5月12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、選任予定の取締役は、6月21日の第18期定時株主総会に付議します。

記

1. 取締役(9名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
取締役会長 [株式会社テレビ東京ホールディングス 取締役副社長] [株式会社テレビ東京 取締役副社長] [株式会社日本経済新聞社 取締役]	代表取締役社長 [株式会社テレビ東京ホールディングス 取締役副社長] [株式会社テレビ東京 取締役] [株式会社日本経済新聞社 取締役]	こまご しげる 小孫 茂【昇任】
代表取締役社長 [株式会社テレビ東京ホールディングス 専務取締役] [株式会社テレビ東京 取締役(非常勤)]	社長付	いしかわ いちろう 石川 一郎【新任】
専務取締役 編成担当	常務取締役 編成担当	こんどう まさと 近藤 正人【昇任】
専務取締役 制作担当 兼 経営企画担当 兼 編成担当補佐	常務取締役 制作担当 兼 経営企画担当 兼 編成担当補佐	いのうえ ゆたか 井上 裕【昇任】
取締役 管理担当 兼 技術担当 兼 経営企画担当補佐 兼 管理局長	同左	ふなき たかし 船木 隆
取締役 営業担当 兼 営業局長	同左	しまだ じゅん 島田 淳
取締役 編成局長	編成局長	まつもと あつのぶ 松本 篤信【新任】
取締役(非常勤) [株式会社テレビ東京ホールディングス 専務取締役] [株式会社テレビ東京 専務取締役]	取締役(非常勤) [株式会社テレビ東京ホールディングス 常務取締役] [株式会社テレビ東京 常務取締役]	たむら あきひこ 田村 明彦

新	現	
取締役(非常勤) [株式会社日本経済新聞社 常務執行役員 電波担当]	同左	さいとう ひとし 齋藤 仁志

2. 新任代表取締役の氏名および略歴

- ① 役職名 代表取締役社長
 ② 氏名(よみがな) 石川 一郎(いしかわ いちろう)
 ③ 生年月日 1957年9月8日(58歳)
 ④ 略歴

1980年4月 株式会社日本経済新聞社入社
 2003年3月 同社 名古屋支社編集部長
 2006年3月 同社 東京本社編集局次長 兼 政治部長
 2008年3月 同社 東京本社編集局総務 兼 論説委員
 2009年4月 同社 総務局長
 2011年3月 同社 執行役員 総務局長
 2012年3月 同社 常務取締役 総務/労務/管財/少子化対策担当
 2015年3月 同社 専務取締役 総務/労務/管財統括
 2015年6月 同社 専務取締役 総務/労務/管財/電波統括
 2016年3月 当社 社長付(現任)

3. 監査役(3名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
常勤監査役(社外監査役)	株式会社日経映像 専務取締役	くめ ひでき 久米 秀樹【新任】
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 取締役副社長 グループ経理統括]	同左	むらかみ かずのり 村上 一則
監査役 [株式会社テレビ東京ホールディングス 経理 局次長] [株式会社テレビ東京 経理局次長]	同左	しらishi しんいち 白石 伸一

4. 退任監査役(1名)

[角カッコ内は他社兼務状況]

現	
常勤監査役	たかはし みつひろ 高橋 光宏

以上

Press Release

役員の変動について

当社は2016年5月12日開催の取締役会において、役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。本変動は2016年6月17日開催の第16期定時株主総会に付議します。

記

1. 取締役

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

新	現	
代表取締役社長 兼 事業本部長 [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与]	同左	さいとう やすし 齊藤 靖史
取締役 兼 経営管理本部長、事業本部副本部長 [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与]	同左	わたなべ ごう 渡辺 豪
取締役 兼 システム・マーケティング本部長、 事業本部副本部長	同左	にながわ しんじろう 蜷川 新治郎
取締役(非常勤取締役) [株式会社テレビ東京 コンテンツビジネス局長]	同左	ふくだ いっぺい 福田 一平
取締役(非常勤取締役) [株式会社日本経済新聞社 常務執行役員 電波担当]	同左	さいとう ひとし 斎藤 仁志
取締役(非常勤取締役) [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与、 株式会社テレビ東京 上席執行役員 特命事項担当]	株式会社テレビ東京 社長付	とくだ きよし 徳田 潔 [新任]
取締役(非常勤取締役) [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与、 株式会社テレビ東京 執行役員 ビジネス開発担当、 営業局担当補佐]	株式会社テレビ東京 営業局長 兼 業務推進センター長	ささき のぶゆき 佐々木 宣幸 [新任]

2. 監査役

[角カッコ内は主な他社兼務状況]

新	現	
監査役(非常勤監査役) [株式会社テレビ東京ホールディングス 経理局長、 社屋整備室 兼 株式会社テレビ東京 経理局長]	同左	いわた えいじ 岩田 英治

3. 変動予定日

2016年6月17日

以上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 広報担当 (担当:西野・塩原)
TEL:03-5733-3938 FAX:03-5733-3889 MAIL: pr@tx-bb.com