



2019年5月9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 香山 敬三
(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。

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

【常勤役員】

| | |
|-------------|------------|
| 代表取締役会長・CEO | 早河 洋 |
| 代表取締役社長・COO | 吉田 慎一 |
| 取締役副社長 | 角南 源五 |
| 専務取締役 | 藤ノ木 正哉 |
| 取締役 | 亀山 慶二 |
| 取締役 | 武田 徹 |
| 取締役 | 川口 忠久 |
| 取締役 | 両角 晃一 |
| 取締役 | 篠塚 浩 |
| 取締役 | 香山 敬三 |
| 取締役 | 浜島 聡 |
| 取締役 | 板橋 順二 (新任) |
| 取締役 | 西 新 (新任) |
| 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 | 沖中 進 |
| 取締役 | 渡辺 雅隆 |
| 取締役 (監査等委員) | 池田 克彦 |
| 取締役 (監査等委員) | 弦間 明 |

【顧問】

土屋英樹
*武井俊幸
福田俊男

テレビ朝日・・・監査役設置会社

【常勤役員】

| | |
|-------------|------------|
| 代表取締役会長・CEO | 早河 洋 |
| 代表取締役社長・COO | 亀山 慶二 (昇任) |
| 取締役副会長 | 武田 徹 (昇任) |
| 専務取締役 | 藤ノ木 正哉 |
| 常務取締役 | 川口 忠久 |
| 常務取締役 | 両角 晃一 |
| 常務取締役 | 篠塚 浩 (昇任) |
| 取締役 | 吉田 慎一 |
| 取締役 | 角南 源五 |
| 取締役 | 香山 敬三 |
| 取締役 | 浜島 聡 |
| 取締役 | 板橋 順二 (新任) |
| 取締役 | 西 新 (新任) |
| 監査役 | 寺田 創一 |

【非常勤役員】

| | |
|-----|-------|
| 取締役 | 岡田 剛 |
| 取締役 | 沖中 進 |
| 取締役 | 渡辺 雅隆 |
| 監査役 | 池田 克彦 |
| 監査役 | 弦間 明 |

【役員待遇】

塚崎修治 小林雄高
若林邦彦 山本隆夫
大石順彦 *小西美和子
川島保男 *小野瀬雅久
三雲 薫

【顧問】

土屋英樹
*武井俊幸
福田俊男

*は、新任役員待遇・顧問

2. 株式会社テレビ朝日ホールディングス 役員人事など

| 役職 | 氏名 | 委嘱、担当等 |
|----------------|---------|---------------------------------|
| 代表取締役会長・CEO | 早 河 洋 | |
| 代表取締役社長・COO | 吉 田 慎 一 | ネットワーク戦略室担当 |
| 取締役副社長 | 角 南 源 五 | ビーエス朝日代表取締役社長 |
| 専務取締役 | 藤ノ木 正 哉 | 人事局・経営戦略局・コンプライアンス統括室担当 |
| 取締役 | 亀 山 慶 二 | |
| 取締役 | 武 田 徹 | |
| 取締役 | 川 口 忠 久 | |
| 取締役 | 両 角 晃 一 | 広報担当 |
| 取締役 | 篠 塚 浩 | |
| 取締役 | 香 山 敬 三 | 経理局担当 |
| 取締役 | 浜 島 聡 | |
| 取締役 | 板 橋 順 二 | 総務局長（総務局担当） |
| 取締役 | 西 新 | |
| 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 | 沖 中 進 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
| 取締役 | 渡 辺 雅 隆 | 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) | 池 田 克 彦 | 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 | 株式会社資生堂特別顧問 |

役員の担当は、2019年6月27日時点での予定です。兼職の状況は、2019年5月9日現在のものです。現在組織見直しを検討中であり、これに伴い委嘱、担当等の変更があった場合は改めてお知らせいたします。

なお、岡田 剛、沖中 進、渡辺 雅隆、池田 克彦、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、池田 克彦、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 菊 地 誠 一

顧問の委嘱（新任者）

顧 問 武 井 俊 幸（2019年7月1日付）

局長人事（新任者）

局長の異動は以下のとおりといたします。

| 役職 | 氏名（現職） |
|------|-------------------|
| 経理局長 | 小林 直治（経営戦略局経営戦略部） |

※発令日は2019年7月1日となります。

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 | |
|--|----------------------------------|---|
| いた ばし じゅん じ 板 橋 順 二 (1964年3月26日) | 1987年 4月 2016年 7月 | 当社入社 当社総務局長 (現任) 株式会社テレビ朝日総務局長 (現任) |
| にし 西 (1965年8月2日) | 1989年 4月 1997年10月 2014年 7月 | 株式会社宣弘社入社 当社入社 株式会社テレビ朝日総合編成局長 (現任) |

(別添資料1) 株式会社テレビ朝日「役員人事」など

| 役職 | 氏名 | 委嘱、担当等 |
|-------------|---------|------------------------------------|
| 代表取締役会長・CEO | 早 河 洋 | IoTv 統括 |
| 代表取締役社長・COO | 亀 山 慶 二 | 総合編成局・スポーツ局統括、AbemaTV 統括 |
| 取締役副会長 | 武 田 徹 | 総合ビジネス局・ネットワーク局担当 |
| 専務取締役 | 藤ノ木 正 哉 | 人事局・労務担当、経営戦略局・コンプライアンス統括室担当 |
| 常務取締役 | 川 口 忠 久 | 技術局・アーカイブ推進室担当 |
| 常務取締役 | 両 角 晃 一 | 広報局・番組審査室担当、民教協担当 |
| 常務取締役 | 篠 塚 浩 | 報道局担当、IoTv 担当 |
| 取締役 | 吉 田 慎 一 | |
| 取締役 | 角 南 源 五 | |
| 取締役 | 香 山 敬 三 | 経理局担当 |
| 取締役 | 浜 島 聡 | 営業局担当 |
| 取締役 | 板 橋 順 二 | 総務局長(総務局担当)、メディアシティ戦略担当 |
| 取締役 | 西 新 | 総合編成局長(総合編成局担当)、スポーツ局担当、AbemaTV 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 | 沖 中 進 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
| 取締役 | 渡 辺 雅 隆 | 株式会社朝日新聞社 代表取締役社長 |
| 監査役 | 寺 田 創 一 | |
| 監査役 | 池 田 克 彦 | 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 | 株式会社資生堂特別顧問 |

役員の担当は、2019年6月27日時点での予定です。兼職の状況は、2019年5月9日現在のものです。なお、現在組織見直しを検討中であり、これに伴い委嘱、担当等の変更があった場合は改めてお知らせいたします。

退 任

取 締 役 菊 地 誠 一

役員待遇の委嘱(新任者)

役員待遇 小 西 美和子(現 コンプライアンス統括室長)
小野瀬 雅 久(現 人事局長)

※発令日は2019年6月27日となります。

顧問の委嘱(新任者)

顧 問 武 井 俊 幸(2019年7月1日付)

局長人事(新任者)

局長の異動は以下のとおりいたします。

| 役職 | 氏名(現職) |
|------|-----------------|
| 経理局長 | 小林 直治 (経営戦略局次長) |

※発令日は2019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」

| 役職 | 氏名 | 委嘱、担当等 |
|-----------|--------------|--|
| 代表取締役社長 | 角 南 源 五 (新任) | |
| 取締役相談役 | 菊 地 誠 一 | |
| 常務取締役 | 壁 谷 祐一郎 | |
| 取締役 | 藤 川 克 平 | |
| 取締役 | 佐 藤 泰 | |
| 取締役 | 阪 本 俊 哉 (新任) | |
| 取締役 (非常勤) | 田 中 誠 一 | 東映株式会社 専務取締役 |
| 取締役 (非常勤) | 梅 田 正 行 | 株式会社朝日新聞社 常務取締役 |
| 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 専務取締役 株式会社テレビ朝日 専務取締役 |
| 常勤監査役 | 大 塚 芳 彦 | |
| 監査役 (非常勤) | 香 山 敬 三 (新任) | 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 取締役 |

兼職の状況は、2019年5月9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」

| 役職 | 氏名 | 委嘱、担当等 |
|-----------|-------------|--------|
| 代表取締役社長 | 福 田 泉 | |
| 取締役 (非常勤) | 佐々木 克己 (新任) | |
| 取締役 (非常勤) | 説 田 比登志 | |
| 監査役 (非常勤) | 齊 藤 芳 徳 | |