2013年5月15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　島田 昌幸
(コード番号: 9413 東証第1部)
問合せ先責任者　　常務取締役　三宅 誠一
(Tel. 03-5473-6358)
http://www.txhd.co.jp

役員の異動について

当社は、2013年5月15日開催の取締役会において、役員の異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21日開催の第3回定時株主総会に付議します。

合わせて事業子会社の役員および執行役員の異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	
代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役会長]	代表取締役社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役社長]	島田(しまだ) 昌幸(まさゆき)
取締役副社長 [株式会社テレビ東京 代表取締役社長]	株式会社日本経済新聞社 顧問	髙橋(たかはし) 雄一(ゆういち) [新任]
専務取締役 営業統括 [株式会社テレビ東京 参与]	同左	菊池(きくち) 悟(さとし)
専務取締役 社屋整備室、総務局、人事局、技術室、情報システム局担当 [株式会社テレビ東京 参与]	同左	藤延(ふじのぶ) 直道(なおみち)
専務取締役 経理統括 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	常務取締役 経理統括 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	髙島(たかしま) 政明(まさあき) [昇任]
専務取締役 メディア戦略室、新規事業推進室担当 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	常務取締役 広報局、グループ戦略室、メディア戦略室、新規事業推進室担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	三宅(みやけ) 誠一(せいいち) [昇任]
常務取締役 編成、制作統括 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	常務取締役 コンテンツ、事業、アニメ統括 兼 メディア・アーカイブセンター担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	井澤(いざわ) 昌平(しょうへい)
常務取締役 営業統括補佐、コンテンツ、事業、アニメ統括 兼 メディア・アーカイブセンター担当 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	参与 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	田村(たむら) 明彦(あきひこ) [新任]
取締役 法務・契約局担当 [株式会社テレビ東京 参与]	取締役 法務・契約局担当 [株式会社テレビ東京 取締役]	宮田(みやた) 鈴子(すずこ)
取締役 経営企画局、広報局、グループ戦略室担当 [株式会社テレビ東京 参与]	取締役　経営企画局担当 [株式会社テレビ東京 取締役]	廣瀬(ひろせ) 和彦(かずひこ)
取締役 [株式会社BSジャパン 代表取締役社長]	同左	永野(ながの) 健二(けんじ)

新	現	
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 代表取締役社長]	同左	喜多(きた) 恒雄(つねお)
取締役(社外取締役) [ANA ホールディングス株式会社 取締役会長]	同左	大橋(おおはし) 洋治(ようじ)

2. 参与(8 名)　　[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
参与 社屋整備室担当補佐 [株式会社テレビ東京 取締役]	参与 社屋整備室長 [株式会社テレビ東京 取締役]	村田(むらた) 一郎(いちろう) [新任]
参与 技術室長 [株式会社テレビ東京 取締役]	参与 技術室長 [株式会社テレビ東京 執行役員 技術局長]	松下(まつした) 弘幸(ひろゆき)
参与 グループ戦略室長 [株式会社テレビ東京 上席執行役員 グループ戦略室長] ※グループ戦略室長は 6 月 13 日付	株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長	近藤(こんどう) 正人(まさと) [新任]
参与 メディア戦略室長 [株式会社テレビ東京 執行役員 メディア戦略室長]	メディア戦略室長 [株式会社テレビ東京 メディア戦略室長]	橋(はし) 荘一郎(そういちろう)
参与 総務局長 [株式会社テレビ東京 執行役員 総務局長]	総務局長 [株式会社テレビ東京 総務局長]	高橋(たかはし) 邦彦(くにひこ)
参与 人事局長 [株式会社テレビ東京 執行役員 人事局長]	人事局長 [株式会社テレビ東京 人事局長]	遠藤(えんどう) 泰(やすし)
参与 経理局長 [株式会社テレビ東京 執行役員 経理局長]	経理局長 [株式会社テレビ東京 経理局長]	後藤(ごとう) 浩士(ひろし)
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] ※6 月 20 日付	株式会社テレビ東京 コンテンツビジネス局デジタルビジネス部長	齊藤(さいとう) 靖史(やすし) [新任]

(*)テレビ東京ブロードバンド株式会社が 6 月 20 日付で社名変更予定

3. 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]	参与 [株式会社テレビ東京 常務取締役]	石川(いしかわ) 雅一(まさかず) [新任]
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 経理担当付] [株式会社テレビ東京 監査役]	同左	青池(あおいけ) 紀夫(のりお)
監査役 [監査法人ナカチ 会長・代表社員]	同左	中地(なかち) 宏(ひろし)
監査役(社外監査役) [弁護士]	―	松尾(まつお) 邦弘(くにひろ) [新任]

4.　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　編成、制作統括 [株式会社テレビ東京 専務取締役]	辻 幹男
取締役(社外取締役) [テレビ大阪株式会社 代表取締役社長]	立岩 文夫
常勤監査役 [株式会社テレビ東京 常勤監査役]	箕輪 新一
監査役(社外監査役) [東京電力株式会社 社友]	荒木 浩

5.　退任参与　　[角カッコ内は主な他社兼務状況]

現	
参与　グループ戦略室長 [株式会社テレビ東京 執行役員 グループ戦略室長] ※共に 6 月 13 日付	石井　智
参与 [テレビ東京ブロードバンド株式会社 代表取締役社長] ※6 月 20 日付	横銭　秀一

6.　異動予定日

2013 年 6 月 21 日（第 3 回定時株主総会開催予定日）

7.　事業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) テレビ東京ブロードバンド株式会社「役員の異動について」

以　上

＜添付資料 1＞

ニュースリリース

2013 年 5 月 15 日
テレビ東京
広報局

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. 代表取締役 (2 名) 2013 年 6 月 21 日付 [角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	氏名
代表取締役会長	代表取締役社長	島田（しまだ） 昌幸（まさゆき） [昇任]
代表取締役社長	株式会社 日本経済新聞社 顧問	髙橋（たかはし） 雄一（ゆういち） [新任]

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) 髙橋 雄一(たかはし ゆういち)

③ 生年月日 1951 年 8 月 12 日(61 歳)

④ 略歴

1975 年 4 月	日本経済新聞社	入社
2006 年 3 月	〃	東京本社編集局長
2007 年 3 月	〃	取締役
2008 年 3 月	日本経済新聞デジタルメディア	常務取締役
2009 年 1 月	〃	代表取締役社長
2011 年 1 月	日本経済新聞社	常務取締役
2012 年 3 月	日本経済新聞出版社	副社長
2013 年 3 月	日本経済新聞社	顧問(現職)

3. 取締役 (7 名) 2013 年 6 月 21 日付 [角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	氏名
専務取締役 経理担当	常務取締役 経理担当	髙島（たかしま） 政明（まさあき） [昇任]
専務取締役 メディア戦略室、新規事業推進室、ネットワーク局担当	常務取締役 広報局、グループ戦略室、メディア戦略室、新規事業推進室担当	三宅（みやけ） 誠一（せいいち） [昇任]
常務取締役 編成局、制作局、報道局、スポーツ局担当	常務取締役 コンテンツビジネス局、事業局、アニメ局、ビジネス管理部担当	井澤（いざわ） 昌平（しょうへい）
常務取締役 営業局、コンテンツビジネス局、ビジネス管理部、事業局、アニメ局、メディア・アーカイブセンター担当	常務取締役 営業局、ネットワーク局担当	田村（たむら） 明彦（あきひこ）

ニュースリリース

2013 年 5 月 15 日
テレビ東京
広報局

新	現	氏名
取締役　総務局、人事局担当、労務担当 [株式会社テレビ東京建物 代表取締役社長]	取締役　総務局担当 [株式会社テレビ東京建物 代表取締役社長]	村田（むらた） 一郎（いちろう）
取締役 技術局、情報システム局担当	執行役員 技術局長	松下（まつした） 弘幸（ひろゆき） [新任]
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社　専務取締役]	同左	小孫（こまご） 茂（しげる）

4.　参与 (8 名)　2013 年 6 月 21 日付

新	現	氏名
参与	同左	菊池（きくち） 悟（さとる）
参与	同左	藤延（ふじのぶ） 直道（なおみち）
参与	常勤監査役	箕輪（みのわ） 新一（しんいち）
参与	専務取締役 編成局、制作局、ドラマ制作室、報道局、スポーツ局担当	辻（つじ） 幹男（みきお）
参与	取締役	宮田（みやた） 鈴子（すずこ）
参与 広報局、グループ戦略室担当	取締役	廣瀬（ひろせ） 和彦（かずひこ）
参与	株式会社 BS ジャパン 常勤監査役	山越（やまこし） 裕（ゆたか）
参与	株式会社テクノマックス 常務取締役	出原（いづはら） 達夫（たつお）

5.　監査役(2 名)　2013 年 6 月 21 日付　　[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
常勤監査役	常務取締役　人事局担当 兼 労務担当	石川（いしかわ） 雅一（まさかず） [新任]
監査役(社外監査役) [株式会社日本経済新聞社 経理担当付]	同左	青池（あおいけ） 紀夫（のりお）

6.　相談役　2013 年 6 月 21 日付

新	現	
相談役	同左	菅谷 定彦

7.　執行役員(11 名)　2013 年 6 月 21 日付　　[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
上席執行役員 コンテンツビジネス局長	同左	太田（おおた） 哲夫（てつお）
上席執行役員 報道局長	同左	武田（たけだ） 康孝（やすたか）

ニュースリリース

2013 年 5 月 15 日
テレビ東京
広報局

新	現	
上席執行役員 グループ戦略室長 ※グループ戦略室長は 6 月 13 日付	株式会社テレビ東京制作 代表取締役社長	近藤（こんどう） 正人（まさと） [新任]
上席執行役員 ネットワーク局長 ※ネットワーク局長は 6 月 19 日付	株式会社 BS ジャパン常務取締役	中原（なかはら） 研一（けんいち） [新任]
執行役員 メディア戦略室長	メディア戦略室長	橋（はし） 荘一郎（そういちろう） [新任]
執行役員 総務局長	総務局長	高橋（たかはし） 邦彦（くにひこ） [新任]
執行役員 人事局長	人事局長	遠藤（えんどう） 泰（やすし） [新任]
執行役員 経理局長	経理局長	後藤（ごとう） 浩士（ひろし） [新任]
執行役員 営業局担当補佐 [株式会社BSジャパン 取締役 営業担当]	同左	遠藤（えんどう） 孝一（こういち）
執行役員 コンテンツビジネス局統括プロデューサー	テレビ東京ブロードバンド株式会社 代表取締役社長	横銭（よこぜに） 秀一（しゅういち） [新任]
執行役員 特命事項担当	グループ戦略室専門委員	岡山（おかやま） 淳（じゅん） [新任]

8. 退任取締役・監査役 2013 年 6 月 21 日付

現	
専務取締役 編成局、制作局、ドラマ制作室、報道局、スポーツ局担当	辻 幹男
常務取締役 人事局担当 兼 労務担当	石川 雅一
常勤監査役	箕輪 新一

9. 退任参与 2013 年 6 月 21 日付

現	
参与 ドラマ制作担当統括プロデューサー	佐々木 彰
参与 株式会社テレビ東京アート出向	宇都木 民雄
参与 テレビ東京ブロードバンド株式会社 取締役	渡辺 豪

10. 退任執行役員 2013 年 6 月 13 日付

現	
執行役員 グループ戦略室長	石井 智
執行役員 ネットワーク局長	多田 暁
執行役員 ドラマ制作室長	小川 治

以 上

＜添付資料２＞

〒105-6005 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー5 階
Tel 03-3435-4800 Fax 03-3435-4801
URL http://www.bs-j.co.jp

2013 年 5 月 15 日
BS ジャパン

広報資料

役員人事のお知らせ

当社は、2013 年 5 月 15 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･監査役は、6 月 19 日の第 15 期定時株主総会に付議します。

記

1. 取締役(8 名)　［角カッコ内は他社兼務状況］

新	現	
代表取締役社長	同左	永野（ながの） 健二（けんじ）
専務取締役 管理局担当 兼 技術局担当	専務取締役 管理局担当	古矢（ふるや） 雅一（まさかず）
常務取締役 編成局担当	取締役 制作室担当	飯田（いいだ） 謙二（けんじ）【昇任】
取締役 営業局担当 ［株式会社テレビ東京 執行役員(*)］	同左	遠藤（えんどう） 孝一（こういち）
取締役 制作室担当 兼 制作室長	制作室長	井上（いのうえ） 裕（ゆたか）【新任】
取締役(社外取締役) ［株式会社日本経済新聞社 専務取締役 販売統括･電波/グローバル事業担当］	同左	小孫（こまご） 茂（しげる）
取締役(社外取締役) ［株式会社ビックカメラ 取締役 経営企画本部長］	同左	安部（あべ） 徹（とおる）
取締役(社外取締役) ［三井物産株式会社 コンシューマーサービス事業本部メディア事業部放送事業室長］	同左	冨田（とみた） 正和（まさかず）

(*) 2013 年 6 月 21 日付

2. 監査役(3 名)　［角カッコ内は他社兼務状況］

新	現	
常勤監査役	日経メディアマーケティング顧問	高橋（たかはし） 光宏（みつひろ）【新任】
監査役(社外監査役) ［株式会社日本経済新聞社 専務取締役 経理担当］	同左	村上（むらかみ） 一則（かずのり）
監査役(社外監査役) ［株式会社テレビ東京 経理局次長］	同左	依田（よだ） 祐（ひろし）

〒105-6005 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー5 階
Tel 03-3435-4800 Fax 03-3435-4801
URL http://www.bs-j.co.jp

2013 年 5 月 15 日
BS ジャパン

3.　退任取締役・監査役

現	
常務取締役　編成局担当　兼　技術局担当	中原（なかはら）　研一（けんいち）
常勤監査役	岸根（きしね）　明（あきら）
常勤監査役	山越（やまこし）　裕（ゆたか）

以上

【お問い合わせ】　株式会社ＢＳジャパン　管理局管理部　　電話：03-3435-4812

＜添付資料 3＞

Press Release

2013 年 5 月 15 日
テレビ東京ブロードバンド株式会社
http://www.txbb.jp/

役員の異動について

当社は、2013 年 5 月 15 日開催の取締役会において、役員の異動を決議しましたのでお知らせいたします。

本異動は 6 月 20 日開催の第 13 期定時株主総会に付議します。

また、6 月 20 日開催の第 13 期定時株主総会において、当社の商号をテレビ東京ブロードバンド株式会社から株式会社テレビ東京コミュニケーションズに改めることを合わせて付議します。

記

1. 取締役(5 名)　　[角カッコ内は他社兼務状況]

新	現	
代表取締役社長	株式会社テレビ東京 コンテンツビジネス局 デジタルビジネス部長	齊藤（さいとう） 靖史（やすし） [新任]
取締役	株式会社テレビ東京 コンテンツビジネス局 デジタルビジネス部副部長	蜷川（にながわ） 新治郎（しんじろう） [新任]
取締役	取締役 特命担当 兼 情報システム担当 [テレビ東京 コンテンツビジネス局 統括プロデューサー]	渡辺（わたなべ） 豪（ごう）
取締役(社外取締役) [株式会社テレビ東京 上席執行役員]	同左	太田（おおた） 哲夫（てつお）
取締役(社外取締役) [株式会社日本経済新聞社 電波本部長]	株式会社日本経済新聞社 電波本部長	斎藤（さいとう） 仁志（ひとし） [新任]

2. 退任取締役　　[角カッコ内は他社兼務状況]

現	
代表取締役社長 経営管理担当 [株式会社テレビ東京ホールディングス 参与]	横銭（よこぜに） 秀一（しゅういち）
取締役 コンテンツ事業担当、フロンティア事業担当、EC 事業担当	桔梗（ききょう） 純（じゅん）
取締役 クロスメディア事業担当	根岸（ねぎし） 徹（とおる）
取締役(社外取締役) [株式会社BSジャパン 制作室長]	井上（いのうえ） 裕（ゆたか）

なお、桔梗純氏は株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 海外事業・アライアンス担当統括プロデューサーに就任する予定です。

3. 異動予定日

2013 年 6 月 20 日（第 13 期定時株主総会開催予定日）

以上

本件に関するお問い合わせ先
テレビ東京ブロードバンド株式会社 広報担当 （担当：桑崎、水間）
TEL：03-5733-3938　FAX：03-5733-3889　MAIL：pr@tx-bb.com