

2014年5月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 W O W O W
代表者名 代表取締役社長 和崎 信哉
(コード番号 4839 東証第一部)

役員人事の内定について

当社は、2014年5月15日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、2014年6月19日開催予定の定時株主総会における承認をもって、また取締役の役職および担当の委嘱につきましては、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

詳細は別紙の通りです。

【お問い合わせ先】 (マスコミ関係) 広報部 TEL03(4330)8080
(IR関係) IR経理部 TEL03(4330)8089

<取締役候補者（常勤7名、非常勤5名）>

	新たな役職、担当等	氏 名	現在の役職、担当等
再任	代表取締役社長	わざき のぶや 和崎 信哉	代表取締役社長
再任	常務取締役 経営戦略担当	はしもと はじめ 橋本 元	常務取締役 経営戦略担当
再任	常務取締役 I R 経理担当	さとう かずひと 佐藤 和仁	常務取締役 I R 経理担当
再任	取締役 人事総務、 リスク管理・コンプライアンス担当	やまざき いちろう 山崎 一郎	取締役 人事総務、 リスク管理・コンプライアンス担当
再任	取締役 技術担当	さかた のぶつね 坂田 進恒	取締役 技術担当
新任	取締役 編成、制作、事業担当	まきの つとむ 牧野 方	編成局長
新任	取締役 マーケティング、営業、 デジタルコンテンツ担当	おおたか のぶゆき 大高 信之	経営戦略局長
再任	取締役（非常勤）	いいじま かずのぶ 飯島 一暢	株式会社サンケイビル 代表取締役社長 社長執行役員
再任	取締役（非常勤）	まるやま きみお 丸山 公夫	日本テレビホールディングス株式会社 常務取締役
再任	取締役（非常勤）	やまもと としひろ 山本 敏博	株式会社電通 執行役員
新任	取締役（非常勤）	ふじた てつや 藤田 徹也	株式会社東京放送ホールディングス 常務取締役
新任	取締役（非常勤）	かんの ひろし 菅野 寛	一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 研究科長

※ 飯島一暢氏、丸山公夫氏、山本敏博氏、藤田徹也氏及び菅野寛氏は、社外取締役候補者です。

※ 菅野寛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

< 退任予定取締役（常勤 2 名、非常勤 2 名） >

氏 名	現在の役職、担当等
くろみず のりあき 黒水 則 顯	常務取締役 マーケティング、営業、デジタルコンテンツ担当
ふなこし ゆういち 船越 雄 一	取締役 編成、制作、事業担当
たけだ しんじ 武田 信二	取締役（非常勤）
よしだ まもる 吉田 守	取締役（非常勤）

< 監査役の異動 >

		氏 名	主な職業等
新任	監査役	やまのうち ふみひろ 山内 文博	株式会社WOWOWコミュニケーションズ専務取締役
退任	監査役	ますやま ひでお 増山 秀夫	

- ※ 山内文博氏は、第 30 回定時株主総会終結時をもって辞任する増山秀夫氏の補欠として選任されますので、その任期は同監査役の任期満了までとなります。
- ※ この他の監査役、草間高志氏、池内文雄氏及び橘高明氏については異動はありません。
- ※ 池内文雄氏、橘高明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

以上