

平成26年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社東京放送ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 石原 俊爾
コード番号 9401 東証第1部
問 合 せ 先 広報部長 藤原 康延
電 話 番 号 03-3746-1111

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り役員人事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当社役員人事

(1) 役付取締役の異動(平成26年4月1日)

氏名	新	旧
武田 信二	取締役	専務取締役
信国 一朗	取締役	常務取締役
豊中 俊榮	取締役	常務取締役
藤田 徹也	常務取締役	取締役

(2) 取締役の担当の変更(平成26年4月1日)

氏名	新	旧
常務取締役 藤田 徹也	一般総括、社長室担当 TBS ラジオ&コミュニケーションズ取締役会長	社長室、人事労政局、 グループ経営企画局担当
取締役 難波 一弘	テレビ部門事業総括	テレビ部門映像・文化担当
取締役 加藤 嘉一	テレビ部門制作・情報担当	テレビ部門制作・報道・情報担当
取締役 星野 誠	テレビ部門営業総括	テレビ部門営業担当
取締役 新田 良一	テレビ部門編成総括	テレビ部門編成担当
取締役 武田 信二		テレビ部門現業総括、 次世代ビジネス企画室担当
取締役 信国 一朗		一般総括、コンプライアンス室、 総務局、経理局担当 TBS ラジオ&コミュニケーションズ取締役会長
取締役 豊中 俊榮		テレビ部門技術総括

(3) 執行役員の選任及び担当の変更(平成26年4月1日)

氏名	新	旧
執行役員 佐々木 卓	コンプライアンス室、総務局、 人事労政局担当	総務・人事労政担当
執行役員 菅井 龍夫	経理局、グループ経営企画局、 次世代ビジネス企画室担当	経理・グループ経営企画担当
執行役員 河合 俊明	テレビ部門美術・技術担当	(新任)

(4) 定時株主総会 新任取締役候補者

氏名	現職
河合 俊明	執行役員 テレビ部門美術・技術担当
石井 直	(株)電通 代表取締役社長執行役員

- ※ 平成26年6月開催予定の定時株主総会に付議する予定です。
- ※ 石井直氏は、社外取締役候補者です。
- ※ 河合俊明氏は、平成26年4月1日付の役職名を記載しています。

(5) 退任予定取締役

氏名	現職
信国 一郎	取締役
豊中 俊榮	取締役
平本 和生	取締役 (株)BS-TBS代表取締役社長)
高嶋 達佳	社外取締役 (株)電通会長)

- ※ 信国一郎氏、豊中俊榮氏、平本和生氏、高嶋達佳氏は、平成26年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。
- ※ 信国一郎氏、豊中俊榮氏は、平成26年4月1日付の役職名を記載しています。

(6) 定時株主総会 新任監査役候補者

氏名	現職
田中 龍男	コンプライアンス室付参与

- ※ 田中龍男氏は、平成26年6月開催予定の定時株主総会で付議し承認されましたら、同総会終了後の監査役会において常勤監査役に就任する予定です。

(7) 退任予定監査役

氏名	現職
小川 邦雄	常勤監査役

- ※ 小川邦雄氏は、平成26年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

2. TBSテレビ役員人事

(1) 取締役の選任(平成26年3月27日)

氏名	現職
菅井 龍夫	執行役員 経理・経営企画担当
河合 俊明	執行役員 美術・技術担当
津村 昭夫	執行役員 編成局長

- ※ 平成26年3月27日開催予定の臨時株主総会で就任する予定です。

(2) 取締役の担当の決定(平成26年3月27日)

氏名	担当
菅井 龍夫	経理・経営企画担当
河合 俊明	美術・技術担当
津村 昭夫	編成局長

(3) 取締役の退任(平成26年3月31日)

氏名	現職
信国 一朗	常務取締役 一般総括、番組審議会事務局、コンプライアンス室、総務局、経理局担当
豊中 俊榮	常務取締役 技師長、美術センター、技術局担当
八木 康夫	取締役 制作局付

※ 信国一朗氏、豊中俊榮氏、八木康夫氏は、平成26年3月31日をもって辞任する予定です。

(4) 執行役員の退任(平成26年3月31日)

氏名	現職
吉崎 隆	執行役員 制作局付
石川 滋	執行役員 制作局長

(5) 役付取締役の異動(平成26年4月1日)

氏名	新	旧
武田 信二	取締役	専務取締役
星野 誠	常務取締役	取締役
新田 良一	常務取締役	取締役
藤田 徹也	常務取締役	取締役
難波 一弘	常務取締役	取締役

(6) 取締役の担当の変更(平成26年4月1日)

氏名	新	旧
常務取締役 星野 誠	営業総括、ネットワーク局、営業局 関西支社担当	ネットワーク局、営業局、 関西支社担当
常務取締役 新田 良一	編成総括、編成考査局、管理部、 報道局、スポーツ局担当	編成考査局、編成局担当
常務取締役 藤田 徹也	一般総括、社長室担当	社長室、人事労政局、 経営企画室、情報システム局担当
常務取締役 難波 一弘	事業総括、事業局、 メディアビジネス局担当	事業局、メディアビジネス局担当
取締役 武田 信二	総合メディア会議、 メディア戦略室担当	現業総括、総合メディア会議、 メディア戦略室、管理部、 スポーツ局担当
取締役 加藤 嘉一	制作局、情報制作局担当	制作局、報道局、情報制作局担当
取締役 菅井 龍夫	経理局、経営企画室担当	経理・経営企画担当
取締役 河合 俊明	技師長、情報システム局、 美術センター、技術局担当	美術・技術担当

(7) 執行役員の選任及び担当の変更(平成26年4月1日)

氏名	新	旧
八木 康夫	制作局付	(新任)
佐々木 卓	番組審議会事務局、 コンプライアンス室、総務局、 人事労政局担当	総務・人事労政担当

(8) 定時株主総会 新任取締役候補者

氏名	現職
石井 直	(株)電通 代表取締役社長執行役員

※ 平成26年6月開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

※ 石井直氏は、社外取締役候補者です。

(9) 退任予定取締役

氏名	現職
高嶋 達佳	社外取締役 (株)電通会長)

※ 高嶋達佳氏は、平成26年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。

(10) 定時株主総会 新任監査役候補者

氏名	現職
田中 龍男	コンプライアンス室付参与

※ 平成26年6月開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

(11) 退任予定監査役

氏名	現職
小川 邦雄	監査役

※ 小川邦雄氏は、平成26年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

3. TBSラジオ&コミュニケーションズ役員人事

(1) 取締役の選任(平成26年3月27日)

氏名	現職
藤田 徹也	東京放送ホールディングス 取締役

※ 平成26年3月27日開催予定の臨時株主総会で就任する予定です。

(2) 取締役の退任(平成26年3月31日)

氏名	現職
信国 一朗	取締役会長

※ 信国一朗氏は、平成26年3月31日をもって辞任する予定です。

(3) 役付取締役の異動(平成26年4月1日)

氏名	新	旧
藤田 徹也	取締役会長	取締役

(4) 定時株主総会 新任監査役

氏名	現職
神成 尚史	東京放送ホールディングス 常勤監査役

※ 平成26年6月開催予定の定時株主総会で就任する予定です。

(5) 退任予定監査役

氏名	現職
小川 邦雄	監査役

※ 小川邦雄氏は、平成26年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

(参考)

1. 当社 平成26年4月1日付役員体制

役位	氏名	担当
代表取締役会長	井上 弘	
代表取締役副会長	財津 敬三	
代表取締役社長	石原 俊爾	業務監査室
常務取締役	藤田 徹也	一般総括、社長室担当 株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズ 取締役会長
取締役	難波 一弘	テレビ部門事業総括
取締役	加藤 嘉一	テレビ部門制作・情報担当
取締役	星野 誠	テレビ部門営業総括
取締役	新田 良一	テレビ部門編成総括
取締役	武田 信二	
取締役	信国 一朗	
取締役	豊中 俊榮	
取締役	平本 和生	(株式会社BS-TBS代表取締役社長)
社外取締役	山本 雅弘	(株式会社毎日放送相談役最高顧問)
社外取締役	檜田 松瑩	(三井物産株式会社取締役会長)
社外取締役	高嶋 達佳	(株式会社電通会長)
社外取締役	朝比奈 豊	(株式会社毎日新聞社代表取締役社長)
常勤監査役	小川 邦雄	
常勤監査役	神成 尚史	
社外監査役	岡部 敬一郎	(コスモ石油株式会社名誉会長)
社外監査役	田中 健生	
社外監査役	明石 康	(公益財団法人国際文化会館理事長)
執行役員	田代 冬彦	株式会社TBSビジョン代表取締役社長
執行役員	桑波田 景信	株式会社日音代表取締役社長
執行役員	入江 清彦	株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズ 代表取締役社長
執行役員	石川 康喜	株式会社グランマルシェ代表取締役社長
執行役員	佐々木 卓	コンプライアンス室、総務局、人事労政局担当
執行役員	菅井 龍夫	経理局、グループ経営企画局、次世代ビジネス企画室担当
執行役員	河合 俊明	テレビ部門美術・技術担当

2. 当社 平成26年6月定時株主総会日付役員体制（予定）

役位	氏名
代表取締役会長	井上 弘
代表取締役副会長	財津 敬三
代表取締役社長	石原 俊爾
常務取締役	藤田 徹也
取締役	難波 一弘
取締役	加藤 嘉一
取締役	星野 誠
取締役	新田 良一
取締役（新任）	河合 俊明
取締役	武田 信二
社外取締役	山本 雅弘
社外取締役	槍田 松瑩
社外取締役	朝比奈 豊
社外取締役（新任）	石井 直
常勤監査役	神成 尚史
常勤監査役（新任）	田中 龍男
社外監査役	岡部 敬一郎
社外監査役	田中 健生
社外監査役	明石 康
執行役員	田代 冬彦
執行役員	桑波田 景信
執行役員	入江 清彦
執行役員	石川 康喜
執行役員	佐々木 卓
執行役員	菅井 龍夫

3. TBSテレビ 平成26年4月1日付役員体制

役位	氏名	担当
代表取締役会長	井上 弘	
取締役副会長	財津 敬三	
代表取締役社長	石原 俊爾	業務監査室
常務取締役	星野 誠	営業総括、ネットワーク局、営業局、関西支社担当
常務取締役	新田 良一	編成総括、編成考査局、管理部、報道局、スポーツ局担当
常務取締役	藤田 徹也	一般総括、社長室担当
常務取締役	難波 一弘	事業総括、事業局、メディアビジネス局担当
取締役	武田 信二	総合メディア会議、メディア戦略室担当
取締役	加藤 嘉一	制作局、情報制作局担当
取締役	菅井 龍夫	経理局、経営企画室担当
取締役	河合 俊明	技師長、美術センター、技術局、情報システム局担当
取締役	津村 昭夫	編成局長
社外取締役	山本 雅弘	(株式会社毎日放送相談役最高顧問)
社外取締役	槍田 松瑩	(三井物産株式会社取締役会長)
社外取締役	高嶋 達佳	(株式会社電通会長)
社外取締役	朝比奈 豊	(株式会社毎日新聞社代表取締役社長)
監査役	小川 邦雄	
監査役	神成 尚史	
社外監査役	岡部 敬一郎	(コスモ石油株式会社名誉会長)
社外監査役	田中 健生	
社外監査役	明石 康	(公益財団法人国際文化会館理事長)
執行役員	八木 康夫	制作局付
執行役員	金平 茂紀	報道局付
執行役員	佐々木 卓	番組審議会事務局、コンプライアンス室、総務局、人事労政局担当
執行役員	井川 泉	メディア担当

4. TBSテレビ 平成26年6月定時株主総会日付役員体制（予定）

役位	氏名
代表取締役会長	井上 弘
取締役副会長	財津 敬三
代表取締役社長	石原 俊爾
常務取締役	星野 誠
常務取締役	新田 良一
常務取締役	藤田 徹也
常務取締役	難波 一弘
取締役	武田 信二
取締役	加藤 嘉一
取締役	菅井 龍夫
取締役	河合 俊明
取締役	津村 昭夫
取締役	山本 雅弘
取締役	槍田 松瑩
取締役	朝比奈 豊
取締役（新任）	石井 直
常勤監査役	神成 尚史
常勤監査役（新任）	田中 龍男
監査役	岡部 敬一郎
監査役	田中 健生
監査役	明石 康
執行役員	八木 康夫
執行役員	金平 茂紀
執行役員	佐々木 卓
執行役員	井川 泉

5. TBSラジオ&コミュニケーションズ 平成26年4月1日付役員体制

役位	氏名	担当
取締役会長	藤田 徹也	
代表取締役社長	入江 清彦	
常務取締役	田中 健一郎	株式会社TBSプロネックス代表取締役社長
取締役	橋本 賢一	特命担当
取締役	浅井 敬	編成局※ 営業統括局担当
取締役	伊藤 友治	番組審議会事務局長事務取扱、 編集主幹・コンプライアンス担当
取締役	須郷 信二	総務局担当
監査役	小川 邦雄	

※編成業務局は、平成26年4月1日付で編成局に組織変更する予定です。

6. TBSラジオ&コミュニケーションズ 平成26年6月定時株主総会日付役員体制（予定）

役位	氏名
取締役会長	藤田 徹也
代表取締役社長	入江 清彦
常務取締役	田中 健一郎
取締役	橋本 賢一
取締役	浅井 敬
取締役	伊藤 友治
取締役	須郷 信二
監査役（新任）	神成 尚史

以上