

2024年5月9日

各 位

会 社 名 日本テレビホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長執行役員 杉 山 美 邦
(コード番号 9404 東証プライム)
問合せ先 総務・人事管理局総合広報部長 中 村 光 宏
(TEL. 03-6215-4111)

役員 の 担 務 変 更 及 び 異 動 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり、役員 の 担 務 変 更 及 び 役 員 の 異 動 等 を 内 定 し ま し た の で お 知 ら せ し ま す 。 な お 、 2024年6月27日付け役員 の 異 動 に つ き ま し て は 、 同 日 開 催 予 定 の 第 9 1 期 定 時 株 主 総 会 、 そ の 後 の 取 締 役 会 に お い て 正 式 決 定 さ れ る 予 定 で す 。

経営体制の機能強化を図るため、取締役の員数を9名から11名に増員します。独立社外取締役は11名中6名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率は過半数を超えることとなります。

また、監査役1名が同定時株主総会の終結をもって辞任するため、当該監査役の補欠のための監査役選任議案を提出する予定です。

完全子会社の日本テレビ放送網株式会社の役員 の 異 動 等 に つ い て も 、 お 知 ら せ い た し ま す 。

1. 役員 の 異 動 * () 内 は 現 職

< 6 月 1 日 付 >

日本テレビホールディングス株式会社

新任または昇任

経営戦略局長	鯉 渕 友 康 (経営戦略局担当次長)
グループ戦略局長	安 藤 天 志 (日本テレビ放送網(株)人事局出向局長 (現職出向) (株)ティップネス)
コンテンツ戦略局長	田 中 宏 史 (日本テレビ放送網(株) コンテンツ制作局担当次長)
総務・人事管理局長	土 屋 拓 (総務・人事管理局人事部長)

日本テレビ放送網株式会社

新任または昇任

執行役員 コンテンツ戦略本部 コンテンツビジネス局長	桑 原 勇 蔵 (コンテンツ戦略本部 グローバルビジネス局長)
執行役員 経理局長	佐 藤 政 治 (経理局長)
執行役員 総務局長	里 賢 一 (メディア戦略局長)
執行役員 コンテンツ制作局長	森 實 陽 三 (コンテンツ戦略本部 コンテンツ戦略局長)

社長室長	鯉淵 友康（社長室担当室次長）
メディア戦略局長	中村 知純（メディア戦略局担当局次長）
コンプライアンス推進室長	菊池 正史（報道局担当局次長）
人事局長	土屋 拓（人事局担当局次長）
コンテンツ戦略本部	田中 宏史（コンテンツ制作局担当局次長）
コンテンツ戦略局長	
スポーツ局長	岩崎 泰治（メディア戦略局出向局次長 （現職出向）札幌テレビ放送㈱）
D X 推進局長	土屋 隆（技術統括局担当局次長）

< 6月27日付 >

日本テレビホールディングス株式会社

[取締役・監査役]

新 任

取締役執行役員	福田 博之（上席執行役員）
取締役	諏訪 貴子（ダイヤ精機㈱代表取締役社長）
監査役	松田 陽三（読賣テレビ放送㈱取締役副社長）

辞 任

監査役	大橋 善光
-----	-------

[執行役員]

昇 任

上席執行役員	澤 桂一（執行役員）
--------	------------

新 任

上席執行役員	柴田 岳（㈱読売新聞大阪本社代表取締役社長）
執行役員	伊佐治 健（日本テレビ放送網㈱執行役員）

退 任

上席執行役員	酒巻 和也
上席執行役員	黒崎 太郎
執行役員	森田 公三

日本テレビ放送網株式会社

[取締役・監査役]

昇 任

取締役副社長執行役員	福田 博之（取締役専務執行役員）
取締役常務執行役員	澤 桂一（取締役執行役員）

新 任

取締役副社長執行役員	柴田 岳（㈱読売新聞大阪本社代表取締役社長）
取締役執行役員	岡部 智洋（日本テレビホールディングス㈱執行役員）
取締役執行役員	伊佐治 健（執行役員報道局長）
取締役	諏訪 貴子（ダイヤ精機㈱代表取締役社長）
監査役	松田 陽三（読賣テレビ放送㈱取締役副社長）

退任

取締役常務執行役員 酒巻 和也
取締役常務執行役員 黒崎 太郎
取締役執行役員 森田 公三

辞任

監査役 大橋 善光

2. 日本テレビホールディングス株式会社 新任取締役候補者 氏名および略歴

氏名	略歴
ふくだ ひろゆき 福田 博之 (1961年7月9日生)	1985年4月 日本テレビ放送網(株) (現 日本テレビホールディングス(株)) 入社 2018年6月 日本テレビ放送網(株) 取締役執行役員 2021年6月 日本テレビホールディングス(株) 執行役員 2021年6月 日本テレビ放送網(株) 取締役常務執行役員 2022年6月 日本テレビホールディングス(株) 上席執行役員 (現) 2022年6月 (株)WOWOW 社外取締役 (現) 2023年6月 日本テレビ放送網(株) 取締役専務執行役員 (現) 2023年10月 (株)スタジオジブリ 代表取締役社長 (現)
すわ たかこ 諏訪 貴子 (1971年5月10日生)	1995年10月 (株)ユニシアジェックス (現 日立 Astemo(株)) 入社 1998年4月 ダイヤ精機(株) 入社 2004年4月 ダイヤ精機(株) 代表取締役社長 (現) 2018年6月 日本郵便(株) 社外取締役 2022年6月 日本郵政(株) 社外取締役 (現)

3. 日本テレビホールディングス株式会社 新任監査役候補者 氏名および略歴

氏名	略歴
まつだ ようぞう 松田 陽三 (1958年11月6日生)	2014年6月 (株)読売新聞東京本社 取締役広告局長 2016年6月 同社 常務取締役広告担当 2018年6月 同社 専務取締役広告・事業担当 2018年6月 (株)中央公論新社 代表取締役社長 2022年6月 読売テレビ放送(株) 取締役副社長 (現)

以上

新たな経営体制について（予定）
（2024年6月27日付）

日本テレビホールディングス株式会社

〔取締役〕

代表取締役取締役会議長（非常勤）		山口 寿一	
代表取締役会長執行役員		杉山 美邦	
代表取締役社長執行役員		石澤 顕	
取締役執行役員	（新任）	福田 博之	経営戦略、コンテンツ戦略
取締役（非常勤）		渡辺 恒雄	
取締役（非常勤）		佐藤 謙	独立社外取締役
取締役（非常勤）		垣添 忠生	独立社外取締役
取締役（非常勤）		真砂 靖	独立社外取締役
取締役（非常勤）		勝 栄二郎	独立社外取締役
取締役（非常勤）		菰田 正信	独立社外取締役
取締役（非常勤）	（新任）	諏訪 貴子	独立社外取締役

〔執行役員〕

上席執行役員	（新任）	柴田 岳	営業統括、メディア戦略統括
上席執行役員		於保 浩之	グループ戦略、技術・デジタル
上席執行役員		粕谷 賢之	衛星ビジネス
上席執行役員	（昇任）	澤 桂一	事業、海外戦略、不動産
執行役員		松本 達夫	コンテンツ制作、スポーツ、人事・労務
執行役員		山田 克也	総務、広報・コンプライアンス
執行役員		伊藤 弥佳	経理、業務監査
執行役員		小山 章司	営業、メディア戦略
執行役員		岡部 智洋	健康関連
執行役員	（新任）	伊佐 治健	報道

〔監査役〕

常勤監査役		草間 嘉幸	
監査役（非常勤）		北村 滋	独立社外監査役
監査役（非常勤）		村岡 彰敏	社外監査役
監査役（非常勤）	（新任）	松田 陽三	社外監査役
補欠監査役		吉田 真	常勤監査役の補欠監査役

〔退任〕

上席執行役員		酒巻 和也	
上席執行役員		黒崎 太郎	
執行役員		森田 公三	

〔辞任〕

監査役（非常勤）		大橋 善光	
----------	--	-------	--

以上

新たな経営体制について（予定）
（2024年6月27日付）

日本テレビ放送網株式会社

〔取締役〕

代表取締役会長執行役員		杉山美邦	
代表取締役社長執行役員		石澤 顕	
取締役副社長執行役員	(昇任)	福田博之	経営戦略、コンテンツ戦略
取締役副社長執行役員	(新任)	柴田 岳	営業統括、メディア戦略統括
取締役専務執行役員		於保浩之	グループ戦略、技術・デジタル
取締役常務執行役員	(昇任)	澤 桂一	事業、海外戦略、不動産
取締役執行役員		松本達夫	コンテンツ制作、スポーツ、人事・労務
取締役執行役員		山田克也	総務、広報・コンプライアンス
取締役執行役員		伊藤弥佳	経理、業務監査
取締役執行役員		小山章司	営業、メディア戦略
取締役執行役員	(新任)	岡部智洋	健康関連
取締役執行役員	(新任)	伊佐治健	報道
取締役（非常勤）		渡辺恒雄	
取締役（非常勤）		山口寿一	
取締役（非常勤）		佐藤 謙	
取締役（非常勤）		垣添忠生	
取締役（非常勤）		真砂 靖	
取締役（非常勤）		勝 栄二郎	
取締役（非常勤）		菰田正信	
取締役（非常勤）	(新任)	諏訪貴子	

〔監査役〕

常勤監査役		草間嘉幸	
監査役（非常勤）		北村 滋	
監査役（非常勤）		村岡彰敏	
監査役（非常勤）	(新任)	松田陽三	

〔退任〕

取締役常務執行役員		酒巻和也	
取締役常務執行役員		黒崎太郎	
取締役執行役員		森田公三	

〔辞任〕

監査役（非常勤）		大橋善光	
----------	--	------	--

以上