

代表取締役および取締役の異動ならびに子会社の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、平成30年4月1日付の代表取締役の異動および取締役の異動について下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

あわせて、定時株主総会（平成30年6月開催予定）に推薦する取締役（業務執行取締役）候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

また、吸収分割契約により平成30年4月1日付でテレビ放送事業およびラジオ放送事業を継承する子会社2社の役員体制を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および子会社2社の代表者については、平成29年12月6日開示の資料もあわせてご覧ください。

記

1. 異動の理由

平成30年4月1日付の認定放送持株会社体制への移行に伴い、役員体制のより一層の強化、充実を図るため。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----------|-------|
| 山本 晋也 | 代表取締役副社長 | 常務取締役 |

(2) 異動予定日

平成30年4月1日

3. 役付取締役の異動

(1) 異動の内容

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------|-------|-----|
| 緒方 謙 | 常務取締役 | 取締役 |

(2) 異動予定日

平成30年4月1日

4. 取締役（業務執行取締役）候補者（平成30年6月開催予定の定時株主総会に付議）

| 氏名 | 役職（予定） | 選任種別 |
|-------|----------|------|
| 沖中 進 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 山本 晋也 | 代表取締役副社長 | 再任 |
| 脇阪 聰史 | 取締役会長 | 再任 |
| 緒方 謙 | 常務取締役 | 再任 |
| 米川 栄二 | 常務取締役 | 新任 |
| 安田 卓生 | 取締役 | 再任 |
| 角田 正人 | 取締役 | 新任 |

なお、社外取締役候補者および監査等委員である取締役候補者につきましては、5月に開催予定の取締役会で決議の後、6月開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

5. 取締役の退任（3月末）

（1）退任予定取締役

持田 周三

美田 政志（グループ会社の業務執行取締役に就任予定）

（2）退任予定日

平成30年3月31日

6. 取締役の退任（定時株主総会終結時）

（1）退任予定取締役

千原 邦義（朝日放送テレビ株式会社の業務執行取締役に就任予定）

山田 裕之（同上）

（2）退任予定日

平成30年6月開催予定の定時株主総会終結時

7. 新任取締役候補者の略歴

氏名 米川 栄二（よねかわ えいじ）

生年月日 昭和27年10月27日

略歴 昭和52年4月 エー・ビー・シー開発(株)入社

平成13年2月 同社取締役

平成20年6月 同社代表取締役社長（現任）

氏名 角田 正人（かどた まさと）

生年月日 昭和34年11月18日

略歴 昭和57年4月 当社入社

平成19年4月 経理局経理センター会計担当部長

平成23年6月 経理局長（現任）

(ご参考)

平成 30 年 4 月 1 日付

当社（同日付で朝日放送グループホールディングスに商号変更）の取締役の体制

| 役職 | 氏名 | 担当 |
|----------|-------|-----------------------------|
| 代表取締役社長 | 沖中 進 | 全般統括 経営戦略、ビジネス開発、内部監査 担当 |
| 代表取締役副社長 | 山本 晋也 | 経理 担当 経営戦略 担当補佐（テレビ事業担当） |
| 取締役会長 | 脇阪 聡史 | 全般統括 補佐 |
| 常務取締役 | 緒方 謙 | コンプライアンス・広報 担当 内部監査 担当補佐 |
| 取締役 | 安田 卓生 | 総務・I R、人事 担当 |
| 取締役 | 千原 邦義 | （非常勤） |
| 取締役 | 山田 裕之 | （非常勤） |
| 取締役 | 坂井 信也 | （社外取締役） |
| 取締役 | 尾崎 裕 | （社外取締役） |
| 取締役 | 角南 源五 | （社外取締役） |
| 取締役 | 吉田 昌功 | （社外取締役） |
| 取締役 | 寺島 剛紀 | （社外取締役） |
| 取締役 | 小倉 一彦 | （社外取締役） |

| | | |
|------|-------|----------------------|
| 役員待遇 | 米川 栄二 | 経営戦略 担当補佐（ハウジング事業担当） |
| 役員待遇 | 角田 正人 | 経理、経営戦略 担当補佐 |

8. 平成 30 年 4 月 1 日付吸収分割契約により、当社事業を承継する会社の役員体制の内定

・朝日放送テレビ株式会社

(4月1日付で朝日放送テレビ分割準備会社株式会社から社名変更予定)

| 役職 | 氏名 | 担当 |
|---------|-------|----------------|
| 代表取締役社長 | 山本 晋也 | 全般統括 |
| 常務取締役 | 千原 邦義 | 技術、報道 担当 |
| 常務取締役 | 緒方 謙 | コンプライアンス・広報 担当 |
| 取締役 | 山田 裕之 | 総合編成、制作 担当 |
| 取締役 | 安田 卓生 | 総務、人事、東京支社 担当 |
| 取締役 | 三村 晃久 | 営業、スポーツ 担当 |
| 取締役 | 角田 正人 | 経理 担当 |
| 取締役 | 沖中 進 | (非常勤) |
| 監査役 | 菅野公一郎 | |

| | | |
|-----|-------|--|
| 相談役 | 脇阪 聰史 | |
|-----|-------|--|

・朝日放送ラジオ株式会社

(4月1日付で朝日放送ラジオ分割準備会社株式会社から社名変更予定)

| 役職 | 氏名 | 担当 |
|---------|-------|---------|
| 代表取締役社長 | 勝山 倫也 | 全般統括 |
| 取締役 | 岩城 正良 | 全般統括 補佐 |
| 取締役 | 井上 隆史 | (非常勤) |
| 取締役 | 浅野 智章 | (非常勤) |
| 監査役 | 菅野公一郎 | |

| | | |
|-----|-------|--|
| 相談役 | 脇阪 聰史 | |
|-----|-------|--|

以上