

平成 30 年 10 月 12 日

各 位

会社名 日本 B S 放 送 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 齋藤 知久  
(コード番号 9414 東証第一部)  
問合せ先 経営戦略局長 長島 勝美  
(TEL 03 - 3518 - 1900)

## 執行役員制度の改定、社外取締役候補者および監査役候補者の選任、 取締役の担当職務の変更に関するお知らせ

当社は、本日、執行役員制度の改定、社外取締役候補者および新任監査役候補者の選任、取締役の担当職務の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。尚、新任取締役および新任監査役の選任は、本年 11 月 13 日開催予定の第 20 回定時株主総会において正式に決定する予定です。

### 1. 執行役員制度の改定（平成 30 年 11 月 13 日付）

経営の意思決定を更に迅速化することを目的として新たに社長執行役員、常務執行役員の役職を設けるとともに、取締役の員数を削減し取締役会のスリム化及び社外取締役比率の増加によるガバナンス体制の強化を図ることといたしました。

### 2. 取締役の異動（平成 30 年 11 月 13 日付予定）

#### （1）新任社外取締役候補者

##### ①新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名：村田 博文（むらた ひろふみ）

生年月日：昭和22年2月10日生

略 歴：昭和45年4月 株式会社産業経済新聞社 入社 編集局

昭和52年5月 株式会社財界研究所 入社 総合ビジネス誌『財界』編集部

昭和63年9月 同社編集部『財界』編集長

平成3年9月 同社取締役編集長

平成4年6月 同社常務取締役編集長

平成4年9月 同社代表取締役社長兼主幹（現任）

##### ②選任の理由

村田博文氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、非業務執行取締役として当社の経営全般、業務執行及び取締役の職務執行の監督等、様々な観点からの助言をいただくため、取締役候補者として選任いたします。また、同氏は東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員として届け出る予定です。

## (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名(10月12日時点)
二木 啓孝	取締役 報道局 シニアアドバイザー
下野 芳裕	取締役 総務・人事局 シニアアドバイザー
川村 仁志	取締役

※川村仁志氏は平成30年11月13日付で監査役に選任予定です。

## 3. 監査役の異動(平成30年11月13日付予定)

### (1) 新任監査役候補者

#### ① 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名：川村 仁志(かわむら ひとし)

生年月日：昭和30年9月3日生

略歴：昭和51年4月 株式会社ビックカラー 入社  
昭和58年6月 株式会社ビックカメラ(高崎) 取締役店長  
平成元年2月 同社代表取締役社長  
平成10年3月 株式会社生毛工房代表取締役社長  
平成18年2月 株式会社ビックカメラ総務部担当部長  
平成19年11月 当社監査役  
平成20年1月 株式会社ビックカメラ執行役員総務担当  
平成20年11月 同社取締役総務担当  
平成21年2月 同社取締役総務部長  
平成23年6月 株式会社東京計画代表取締役社長  
平成23年9月 株式会社ビックカメラ取締役執行役員総務部長  
平成25年1月 同社取締役副社長  
平成27年9月 同社取締役副社長執行役員総務本部長兼総務部長  
平成27年11月 当社取締役(現任)  
平成28年4月 株式会社ビックカメラ取締役副社長執行役員総務本部長  
兼法務部長  
平成28年9月 同社取締役副社長 副社長執行役員  
平成28年11月 同社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)

#### ② 選任の理由

経営者としての豊富な経験と経営全般の健全性やコンプライアンス確保のための十分な見識を有しており、当社の経営を公正中立的な立場から客観性をもって監査いただくため、社外監査役として選任いたします。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職 (10月12日時点)
小椋 英正	監査役

※小椋英正氏は平成30年11月13日付で補欠監査役に選任予定です。

4. 取締役の担当職務変更 (平成30年11月13日付予定)

新	氏名	現役職名 (10月12日時点)
代表取締役社長 兼 COO 社長執行役員 営業局、営業業務推進局、報道局、報道OA局、次世代メディア局 担当	小野寺 徹	代表取締役副社長 営業局、営業業務推進局、報道局、報道OA局担当
取締役 常務執行役員 編成局長 兼 制作局長 兼 アニメ biZ 局長	田崎 勝也	常務取締役 編成局長 兼 制作局長 兼 アニメ biZ 局長
取締役 常務執行役員 コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長	平山 直樹	取締役 経営戦略局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長

【ご参考】新経営体制（平成30年11月13日付予定）

・新役員体制

	氏名	
代表取締役会長 兼 CEO	齋藤 知久	
代表取締役社長 兼 COO	小野寺 徹	(昇格)
取締役	田崎 勝也	
取締役	平山 直樹	
取締役 (社外)	新井 良亮	
取締役 (社外)	山口 香	
取締役 (社外)	村田 博文	(新任)
常勤監査役 (社外)	横山 浩司	
監査役 (社外)	伊藤 秀行	
監査役	川村 仁志	(新任)

・執行役員体制

	氏名	
社長執行役員	小野寺 徹	営業局、営業業務推進局、報道局、報道 OA 局、次世代メディア局担当 (新任)
常務執行役員	田崎 勝也	編成局長 兼 制作局長 兼 アニメ biZ 局長 (新任)
常務執行役員	平山 直樹	コントローラー 兼 経営戦略局、総務・人事局、技術局 担当 兼 マーケティング・コミュニケーション局長 (新任)
執行役員	羽川 寛	営業局長 兼 企画営業部長
執行役員	阿久井 香織	営業業務推進局長 兼 営業業務推進部長
執行役員	遠藤 寛	技術局長
執行役員	川上 郁夫	総務・人事局長 兼 働き方改革推進担当
執行役員	磯ヶ谷 好章	報道 OA 局長 兼 報道 OA 部長

※平成30年10月12日付組織変更と合わせて上記の体制とする予定です。

以上