

2013年6月21日

各位

会社名 株式会社WOWOW
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)

役員人事の決定について

本日開催の第29回定時株主総会において、取締役および監査役の選任につき、5月15日に発表いたしました通り承認され、正式に決定いたしました。

その後開催の当社取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定ならびに担当業務委嘱、7月1日付け組織改定および人事異動を踏まえた取締役の担当業務の委嘱変更について決定いたしました。

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（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 マーケティング、営業、 デジタルコンテンツ担当 兼 マーケティング局長 | くるみず 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 兼 マーケティング局長 |
| 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 編成制作、事業担当 | ふなこし ゆういち 船越 雄一 | 取締役 編成制作、事業担当 |
| 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 |
| 新任 | 取締役 技術担当 | さかた のぶつね 坂田 進恒 | 技術局付顧問 |
| 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 |
| 新任 | 取締役（非常勤） | たけだ しんじ 武田 信二 | 株式会社東京放送ホールディングス 専務取締役 |
| 新任 | 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 |
| 新任 | 取締役（非常勤） | よしだ まもる 吉田 守 | パナソニック株式会社 常務取締役 |
| 新任 | 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 |

※ 飯島一暢、武田信二、丸山公夫、吉田守、山本敏博の各氏は、社外取締役です。

<新任監査役(1名)>

| | | 氏名 | 主な職業等 |
|----|-----|-----------------|--------------------------|
| 新任 | 監査役 | たちばな 高き 橘 高明 | 元 株式会社日立プラントテクノロジー 常勤監査役 |

※ 本日開催の定時株主総会終結時をもって塚田實氏は監査役を辞任しました。新任の橘高明監査役の任期は退任された監査役の任期満了までとなります。

*ご参考

<監査役(4名)>

| 役職 | 氏名 | 主な職業 |
|-------------|-------------------|--------------------------|
| 監査役 | ますやま ひでお 増山 秀夫 | 常勤監査役 |
| 監査役(非常勤) | くさま たかし 草間 高志 | みずほ証券株式会社 顧問 |
| 監査役(非常勤) | いけうち ふみお 池内 文雄 | 株式会社朝日新聞社 顧問 |
| 監査役(非常勤・新任) | たちばな 高き 橘 高明 | 元 株式会社日立プラントテクノロジー 常勤監査役 |

* 増山秀夫、草間高志、池内文雄、橘高明の各氏は社外監査役です。

役員の変更(2013年7月1日)

| 氏名 | 新委嘱 | 現委嘱 |
|-------|-------------------------------------|--|
| 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 | 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 兼 マーケティング局長 |
| 船越 雄一 | 取締役 編成、制作、事業担当 | 取締役 編成制作、事業担当 |

以上