



2024年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 BSNメディアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐藤隆夫
(コード 9408 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営管理本部長 宮腰尊史
(TEL : 025-267-4111)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、本年6月20日開催予定の第94回定時株主総会の承認決議を経て、その後の取締役会において正式決定される予定であります。

なお、当社の完全子会社である株式会社新潟放送の役員人事及び執行役員人事につきましても、参考として併せてお知らせいたします。本件につきましても本年6月20日開催予定の第2回定時株主総会の承認決議を経て、その後の取締役会において正式決定される予定であります。

記

株式会社BSNメディアホールディングス

1. 代表者の異動

該当事項はありません

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

(予定される新役職名)

(氏名)

(現在)

取締役

和田 泰征

(株)BSNメディアホールディングス
経営管理本部副本部長
兼経営管理局長
兼財務部長

社外取締役 新名 宏次 (株)TBSテレビ人事労政局
(株)チューリップテレビ現職出向)
(株)チューリップテレビ専務取締役

社外取締役 中山 正子 (株)キタック 代表取締役社長

* 新名宏次氏、中山正子氏は、会社法 第2条 第15条に定める社外取締役であります。

(2) 退任予定取締役

取締役 宮腰 尊史
社外取締役 島田 喜広

(3) 第94回定時株主総会に付議する取締役候補者と取締役会に付議する役職

(2024年6月20日付予定)

| 役職 | 氏名 | 担当及び兼職(5月13日現在)の状況 |
|-----------|-------|---|
| 取締役会長 | 梅津 雅之 | 新規事業担当 (株)BSNアイネット 代表取締役会長 |
| 代表取締役社長 | 佐藤 隆夫 | 全般統括・関係会社統括 (株)新潟放送 代表取締役会長 |
| 専務取締役 | 島田 好久 | 放送事業部門 (株)新潟放送 代表取締役社長 |
| 取締役 | 南雲 俊介 | システム関連事業部門 (株)BSNアイネット 代表取締役社長 |
| 取締役(新任) | 和田 泰征 | 経営管理部門 経営管理本部副本部長 |
| 社外取締役 | 佐藤 明 | (株)新潟日報社 代表取締役社長 |
| 社外取締役 | 殖栗 道郎 | (株)第四北越フィナンシャルグループ 代表取締役社長 |
| 社外取締役(新任) | 新名 宏次 | (株)TBSテレビ (株)チューリップテレビ現職出向) (株)チューリップテレビ専務取締役 |
| 社外取締役 | 山井 太 | (株)スノーピーク 代表取締役社長執行役員 |
| 社外取締役(新任) | 中山 正子 | (株)キタック 代表取締役社長 |

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

監査役（常勤） 阿部 基行〔(株)新潟放送 上越支社長〕

社外監査役 野澤 慎吾〔セコム上信越(株) 代表取締役会長〕

(2) 再任監査役候補

監査役 小田 敏三〔(株)新潟日報社 相談役〕

(3) 退任予定監査役

監査役（常勤） 小原 弘志

社外監査役 和田 晋弥〔(株)和田商会 代表取締役社長〕

(4) 監査役体制（予定）

| 役職 | 氏名 | 担当及び兼職の状況 |
|-----------|-------|-------------------|
| 監査役（新任） | 阿部 基行 | 監査役（常勤） |
| 監査役（再任） | 小田 敏三 | (株)新潟日報社 相談役 |
| 社外監査役 | 瀬賀 弥平 | 税理士 |
| 社外監査役（新任） | 野澤 慎吾 | セコム上信越(株) 代表取締役会長 |

(ご参考)

株式会社新潟放送

1. 代表者の異動

該当事項はありません

2. 新任取締役候補

(予定される新役職名)

(氏名)

(現在)

取締役

和田 泰征

(株)新潟放送 執行役員

経営管理本部副本部長

兼経営管理局長

兼財務部長

3. 退任予定取締役

取締役

宮腰 尊史

4. 定時株主総会に付議する取締役候補者と取締役会に付議する役職

(2024年6月20日付予定)

| 役職 | 氏名 | 担当及び兼職の状況 |
|---------|--------|-----------|
| 代表取締役会長 | 佐藤 隆夫 | 全般統括 |
| 代表取締役社長 | 島田 好久 | 業務統括 |
| 常務取締役 | 五十嵐 幹史 | メディア本部長 |
| 取締役 | 谷内 聡 | 総合ビジネス本部長 |
| 取締役(新任) | 和田 泰征 | 経営管理本部長 |

5. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

監査役(常勤)

阿部 基行 [(株)新潟放送 上越支社長]

(2) 退任

監査役(常勤)

小原 弘志

*小原弘志氏は(株)新潟放送 顧問(非常勤)に就任予定です

6. 監査役体制

(2024年6月20日付予定)

| 役職 | 氏名 | 担当及び兼職の状況 |
|---------|-------|-----------|
| 監査役（常勤） | 阿部 基行 | 監査役（常勤） |

7. 執行役員人事（2024年6月20日付予定）

| 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| 執行役員 メディア本部副本部長 兼編成局長 | 島田 譲 | 執行役員 メディア本部副本部長 兼編成局長 |
| 執行役員 経営戦略局長 兼経営戦略部長 | 丹羽 崇 | 執行役員 経営戦略局長 兼経営戦略部長 |
| 執行役員 長岡支社長 | 久保 裕治 | 執行役員 長岡支社長 |

以 上