

各 位

平成 17 年 6 月 22 日

東京都港区元赤坂一丁目 5 番 8 号

株式会社 WOWOW

代表取締役社長 廣瀬 敏雄

(コード番号: 4839)

問合せ先 I R 広報局長 高見澤尚樹

TEL03(5414)8090

役員人事の決定について

本日(平成 17 年 6 月 22 日)開催されました当社第 21 回定時株主総会において、取締役ならびに補欠監査役の選任につき、平成 17 年 5 月 18 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。

その後開催されました当社取締役会において、代表取締役、役付取締役ならびに取締役の担当業務および委嘱につき選任、決定いたしましたので、お知らせいたします。

詳細は別紙の通りです。

< 取締役 (17 名) >

役 職	氏 名	委 嘱 等
代表取締役会長	さくま しょうじ 佐久間 昇 二	
代表取締役社長	ひろせ としお 廣瀬 敏 雄	
常務取締役	よしなが ひろゆき 吉 永 弘 幸	放送統括本部長
常務取締役	ありぞの とおる 有 園 徹	総務、コンプライアンス担当
常務取締役	せきかわ しゅういち 関 川 修 一	経理、情報システム、業務管理担当
常務取締役	くろみず のりあき 黒 水 則 顯	経営企画局長 I R 広報、人事担当
取締役	かね こ やす お 金 子 康 雄	広告・事業統括本部長
取締役	たはら まさあき 田原 賢 明	営業統括本部長
取締役	まつい ひでき 松井 英樹	第一営業局長
取締役	はしもと はじめ 橋 本 元	編成制作局長
取締役 (非常勤)	かとう ひでとし 加藤 秀 俊	中部大学 学術顧問
取締役 (非常勤)	まつもと よしおみ 松 本 善 臣	興和不動産株式会社 顧問
取締役 (非常勤)	まなべ こうへい 間部 耕 幸	日本テレビ放送網株式会社 代表取締役社長
取締役 (非常勤)	はらだ としあき 原田 俊 明	株式会社東京放送 執行役員 メディア推進局長
取締役 (非常勤)	いじま かずのぶ 飯 島 一 暢	株式会社フジテレビジョン 執行役員 経営企画局長
取締役 (非常勤)	おかむら ただし 岡 村 正	株式会社東芝 取締役 代表執行役社長
取締役 (非常勤)	つが かずひろ 津賀 一 宏	松下電器産業株式会社 役員

* 加藤秀俊、松本善臣、間部耕幸、原田俊明、飯島一暢、岡村正、津賀一宏の各氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役です。

< 監査役（４名） >

役 職	氏 名	役職、担当等
監査役	ひび だし 日比 正	監査役
監査役（非常勤）	きぬむら かずお 絹村 和夫	財団法人セゾン文化財団 会長
監査役（非常勤）	こやま けいじろう 小山 敬次郎	財団法人児童育成協会 副理事長
監査役（非常勤）	はっちょうじ たかし 八丁地 隆	株式会社日立製作所 執行役専務

* 八丁地隆氏は、本日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました松香茂道氏に代わりまして新たに就任いたしました。

* 日比正、絹村和夫、小山敬次郎、八丁地隆の各氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役です。

以 上