

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	日本テレビホールディングス株式会社	コード	9404
提出日	2025/6/2	異動(予定)日	2025/6/27
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)													異動内容	本人の同意			
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし					
1	佐藤 謙	社外取締役	○															○		有	
2	垣添 忠生	社外取締役	○															○		有	
3	真砂 靖	社外取締役	○															○		有	
4	勝 栄二郎	社外取締役	○															○		有	
5	菟田 正信	社外取締役	○															○		有	
6	諏訪 貴子	社外取締役	○															○		有	
7	北村 滋	社外監査役	○															○		有	
8	村岡 彰敬	社外監査役																	○		
9	松田 陽三	社外監査役																	○		

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1		佐藤謙氏を独立社外取締役に選任したのは、大蔵省・防衛庁における豊富な経験に加えて、元防衛事務次官としての卓越した知見、財政・金融・経済・政治・国際情勢全般にわたる高度な専門的知識と幅広い見識を当社の経営に反映していただくためであります。また、経営の監督等の職務においても、独立社外取締役として適切に遂行していただいております。同氏は、当社において2011年6月の定時株主総会で取締役(非業務執行)として選任され、就任から本年で14年を経過していますが、就任前においても当社における業務執行取締役等であったことはなく、会社法の規定による社外取締役の要件を満たしています。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員に指定しております。
2		垣添忠生氏を独立社外取締役に選任したのは、医学に止まらない科学・学術研究に関する高度な専門的知識と見識を当社の経営に反映していただくためであります。同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、国立がんセンター(現・国立研究開発法人国立がん研究センター) 総長として同団体の運営に長年携わった経験と知見をいかし、当社取締役会において、実効性・適正性のある提言・意見をいただいております。また、経営の監督等の職務においても、独立社外取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員に指定しております。
3		真砂靖氏を独立社外取締役に選任したのは、行政機関における豊富な経験と財政・金融・経済・法務全般にわたる幅広い見識と高度な専門的知識を当社の経営に反映していただくためであります。同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、元財務事務次官、弁護士としての経験と知見をいかし、当社取締役会において、実効性・適正性のある提言・意見をいただいております。また、経営の監督等の職務においても、独立社外取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員に指定しております。
4		勝栄二郎氏を独立社外取締役に選任したのは、行政機関における財政・金融・経済全般にわたる幅広い見識と高度な専門的知識および長年にわたる通信情報企業の経営者としての優れた実績を当社の経営に反映していただくためであります。また、経営の監督等の職務においても、独立社外取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員に指定しております。
5		菟田正信氏を独立社外取締役に選任したのは、経営・財務・会計・経済等に関する幅広い見識と高度な専門的知識および長年にわたる不動産企業の経営者としての優れた実績を当社の経営に反映していただくためであります。また、経営の監督等の職務においても、独立社外取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員に指定しております。
6		諏訪貴子氏を独立社外取締役に選任したのは、企業経営に関する幅広い見識と高度な専門知識および長年にわたる精密金属加工メーカーの経営者としての優れた実績を当社の経営に反映していただくためであります。また、経営の監督等の職務においても、独立社外取締役として適切に遂行していただいております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから、独立役員に指定しております。
7		北村滋氏を独立役員に選任したのは、行政機関において重職を歴任し、政治経済・安全保障・国際情勢・コンプライアンス全般にわたる幅広い見識と高度な専門的知識を有しており、そうした豊富な経験、実績を、当社の監査および監督にいかしていただくためであります。同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、独立性の高い社外監査役として、当社経営への監査機能を十分果たすことができるものと考え、独立役員に指定しております。
8	村岡彰敬氏は、当社の筆頭株主である(株)読売新聞グループ本社の取締役副社長、大株主である(株)読売新聞東京本社の代表取締役社長などに就任しております。なお、同氏は、2025年6月に(株)読売新聞グループ本社の代表取締役副社長に就任する予定です。	
9	松田陽三氏は、当社の大株主である読売テレビ放送(株)の代表取締役社長に就任しております。	

4. 補足説明

- ※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
- ※2 役員の属性についてのチェック項目
- 上場会社又はその子会社の業務執行者
 - 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
 - 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
 - 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
 - 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 - 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 - 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 - 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
 - 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
 - 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
 - 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
 - 上場会社が寄附を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- 以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものにご留意ください。
- ※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
- ※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。
- ※5 独立役員の選任理由を記載してください。