

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社テレビ朝日ホールディングス	コード	9409
提出日	2021/6/8	異動(予定)日	2021/6/29
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	見城 美枝子	社外取締役	○														○	新任	有
2	手塚 治	社外取締役															○	新任	
3	中村 史郎	社外取締役															○	新任	
4	池田 克彦	社外取締役	○														○		有
5	弦間 明	社外取締役	○														○		有
6	藤重 貞慶	社外取締役	○														○	新任	有
7	宮田 桂子	社外取締役	○														○	新任	有

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		見城美枝子氏を社外取締役候補者とした理由は、民放出身であり、これまで多数のテレビラジオ番組等に出演するなど放送業界への識見が高く、また、上場企業の社外役員をはじめ、大学教授や社会貢献を目的とする団体の理事長等を歴任するなど、その多様な職務経験を当社経営に活かしていただけたことにより、当社業務の意思決定に当たり、当社の現況を踏まえた有益な助言及び監督機能への貢献に期待しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社コーポレートガバナンス・ガイドラインで定める社外役員の独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
2	手塚治氏は、当社のその他の関係会社である東映株式会社の代表取締役社長などに就任しております。	
3	中村史郎氏は、当社のその他の関係会社である株式会社朝日新聞社の代表取締役社長などに就任しております。	
4		池田克彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、警視總監や原子力規制庁長官などの職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見を当社経営に活かしていただけたことにより、当社業務の意思決定に当たり、当社の現況を踏まえた有益な助言及び監督機能への貢献に期待しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社コーポレートガバナンス・ガイドラインで定める社外役員の独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断したことから、独立役員に指定しております。
5		弦間明氏を社外取締役候補者とした理由は、生活文化に密着して企業価値を向上させてきた資生堂グループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見を当社経営に活かしていただけたことにより、当社業務の意思決定に当たり、当社の現況を踏まえた有益な助言及び監督機能への貢献に期待しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社コーポレートガバナンス・ガイドラインで定める社外役員の独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断したことから、独立役員に指定しております。
6		藤重貞慶氏を社外取締役候補者とした理由は、生活者の視点に基づく健康・衛生面への貢献により企業価値を向上させてきたライオングループのトップなどの職務を歴任してこられたことから、メディアに今後求められる創造性・多様性などを踏まえ、その豊富な職務経験・識見を当社経営に活かしていただけたことにより、当社業務の意思決定に当たり、当社の現況を踏まえた有益な助言及び監督機能への貢献に期待しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社コーポレートガバナンス・ガイドラインで定める社外役員の独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断したことから、独立役員に指定しております。
7		宮田桂子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、刑事弁護を含めた弁護士業務に加えて、再犯防止のための諸活動等をはじめ、大学教授など様々な職務を歴任してこられたことから、その豊富な職務経験・識見を当社経営に活かしていただけたことにより、当社業務の意思決定に当たり、当社の現況を踏まえた有益な助言及び監督機能への貢献に期待しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社コーポレートガバナンス・ガイドラインで定める社外役員の独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断したことから、独立役員に指定しております。

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)
 - 社外役員の間相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
 - 上場会社が寄付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とご留意ください。
- ※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。