



2022年5月24日

各 位

会社名 東映株式会社
代表者名 代表取締役社長 手塚 治
(コード番号9605 東証プライム市場)
問合せ先 取締役総務部長 樋田 謙治郎
(TEL 03-3535-4641)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月29日開催予定の第99期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）で定款の一部変更が承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これにともない、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者等につきましても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、本定時株主総会ならびに本定時株主総会終了後の取締役会において、正式決定いたします。また、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（本定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
多田 憲之 (ただ のりゆき)	代表取締役会長	同左
手塚 治 (てづか おさむ)	代表取締役社長	同左
和田 耕一 (わだ こういち)	常務取締役	同左
吉村 文雄 (よしむら ふみお)	常務取締役	同左
野本 弘文 (のもと ひろふみ)	社外取締役	同左
早河 洋 (はやかわ ひろし)	社外取締役	同左
小嶋 雄嗣 (こじま ゆうじ)	取締役	顧問
鎌田 裕也 (かまた ゆうや)	取締役	執行役員

2. 監査等委員である取締役候補者（本定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
堀口 政浩 (ほりぐち まさひろ)	取締役 監査等委員	執行役員
神津 信一 (こうづ しんいち)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
塩生 朋子(注) (しおいけ ともこ)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
佐藤 仁 (さとう ひとし)	社外取締役 監査等委員	(新任)

(注) 同氏の戸籍上の氏名は美坂 朋子であります。

3. 退任予定の取締役及び監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	退任後役職名	現役職名
村松 秀信 (むらまつ ひでのぶ)	顧問 (注1)	取締役
白倉 伸一郎 (しらくら しんいちろう)	上席執行役員	取締役
篠原 智士 (しのはら さとし)	(退任) (注2)	取締役
田中 聡 (たなか さとし)	上席執行役員	取締役
吉元 央 (よしもと たかし)	上席執行役員	取締役
樋田 謙治郎 (ひだ けんじろう)	上席執行役員	取締役
有川 俊 (ありかわ すぐる)	顧問 (注3)	常勤監査役
安田 健二 (やすだ けんじ)	(退任)	監査役

(注1) ㈱東映エージェンシー代表取締役社長に就任予定（当社顧問も兼ねる）

(注2) 当社グループ会社の役員に就任予定

(注3) ㈱ティ・ジョイ常勤監査役に就任予定（当社顧問も兼ねる）

4. 執行役員の変動（2022年6月29日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 英夫 (すずき ひでお)	顧問 (注)	執行役員
金子 保之 (かねこ やすゆき)	執行役員	映画企画管理部長

(注) 東映衛星放送㈱代表取締役社長に就任予定（当社顧問も兼ねる）

5. 新任取締役（監査等委員である取締役）の候補者の略歴

佐藤 仁 (さとう ひとし) (1951年7月7日生)	1975年4月	東京急行電鉄㈱（現・東急㈱）に入社
	1995年10月	㈱東急レクリエーションに入社
	1997年3月	同社取締役に就任
	2002年5月	同社常務取締役に就任
	2006年3月	同社専務取締役に就任
	2007年3月	同社代表取締役社長に就任
	2014年3月	同社取締役会長に就任
	2016年3月	同社取締役相談役に就任
	2017年3月	同社相談役に就任（現任）

以上