



JASDAQ

平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 新潟 放送
代表者名 代表取締役社長 竹石 松次
(コード 9408 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理局长 嘉瀬 清
(TEL : 025-267-4111)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び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、本件は、本年 6 月 29 日開催の第 81 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

1. 代表取締役の変動

(1) 退任予定代表取締役

| 氏 名 | 退任後の予定 | 現 役 職 |
|-------------------|--|------------|
| はやし けいぞう 林 敬 三 | 新潟放送興業(株)取締役会長 (平成 23 年 6 月 29 日就任予定) | 代表取締役専務取締役 |

※ 代表取締役社長 竹石松次 の変動はありません。

(2) 変動の理由

経営陣の若返りとともに、今後の厳しい経営環境に迅速かつ機動的に対応し、経営体制の一層の強化・充実を図るためであります。

(3) 変動予定日

平成 23 年 6 月 29 日

2. その他の取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|----------------------|------------|----------------|
| みずた よしお 水 田 義 雄 | 取締役 技術局长 | 技術局次長 |
| こんどう まさのり 近 藤 正 典 | 取締役 東京支社長 | 東京支社長 |
| うめづ まさゆき 梅 津 雅 之 | 取締役 報道制作局长 | 報道制作局长・情報センター長 |

(2) 退任予定取締役

| 氏 名 | 退任後の予定 | 現 役 職 |
|-----------------------|--|------------|
| いぬ づか もりみつ 犬 塚 守 光 | (株)ITスクエア取締役会長 (平成 23 年 6 月 16 日就任予定) | 取締役 技術局长 |
| かせ きよし 嘉 瀬 清 | (株)新潟映像技術代表取締役社長 (平成 23 年 6 月 20 日就任予定) | 取締役 経営管理局长 |

(3) 新任監査役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職または主な職業 |
|-------------------|-------|----------------|
| なかやま てるや 中山 輝也 | 社外監査役 | (株)キタック代表取締役社長 |
| せが やへい 瀬 賀 弥 平 | 社外監査役 | 税理士 |

【ご参考】平成23年6月29日以降の取締役、監査役（予定）

（監査役会を設置し、監査役は、現在の2名から下記の4名の新体制となる予定です）

(1) 取締役会

| 氏名 | 新役職・担当または兼任内容 | 現役職・担当または兼任内容 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| たけいし まつじ 竹 石 松 次 | 代表取締役社長 統括 関係会社総括 | 代表取締役社長 統括 関係会社総括 |
| かねおや あきお 金 親 顯 男 | 常務取締役 関係会社担当 (株)イタリア軒代表取締役社長 | 常務取締役 関係会社担当 (株)イタリア軒代表取締役社長 |
| くまくら ゆうぞう 熊 倉 雄 三 | 常務取締役 管理・現業部門総括 | 常務取締役 営業・事業担当 |
| のじま つねお 野 島 常 雄 | 取締役 編成担当 編成局長 | 取締役 編成担当 編成局長 |
| みずた よしお 水 田 義 雄 | 取締役 技術担当 技術局長 | 技術局長 |
| こんどう まさのり 近 藤 正 典 | 取締役 東京支社長 | 東京支社長 |
| うめづ まさゆき 梅 津 雅 之 | 取締役 報道・制作担当 報道制作局長 | 報道制作局長兼報道センター長 |
| たかはし みちえい 高 橋 道 映 | 社外取締役 (株)新潟日報社代表取締役社長 | 社外取締役 (株)新潟日報社代表取締役社長 |
| きどころ けんいちろう 城 所 賢一郎 | 社外取締役 (株)TBSテレビ取締役相談役 | 社外取締役 (株)TBSテレビ取締役相談役 |
| こじま くにと 小 島 国 人 | 社外取締役 (株)第四銀行取締役会長 | 社外取締役 (株)第四銀行取締役会長 |
| たなか まきこ 田 中 眞紀子 | 社外取締役 衆議院議員 越後交通(株)代表取締役相談役 | 社外取締役 衆議院議員 越後交通(株)代表取締役相談役 |

(2) 監査役

| 氏名 | 新役職または兼任内容 | 現役職または兼任内容 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| わしお まさあき 鷺 尾 正 秋 | 監査役（常勤） | 監査役（常勤） |
| ほしの げん 星 野 元 | 監査役 (株)新潟日報社相談役 | 監査役 (株)新潟日報社相談役 |
| なかやま てるや 中山 輝也 | 社外監査役 | (株)キタック代表取締役社長 |
| せが やへい 瀬 賀 弥 平 | 社外監査役 | 税理士 |

以 上