

各 位

平成25年6月27日

会社名 株式会社 東京放送ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 石原 俊 爾
コード番号 9 4 0 1 東 証 第 一 部
問合せ先 広 報 部 長 中 井 敏 之
電話番号 0 3 - 3 7 4 6 - 1 1 1 1

企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成25年7月1日から平成27年6月30日までの2年間を任期とする委員について下記の方々に委任することを決議しましたのでお知らせ致します。なお、各委員には、就任につき予め同意をいただいております。

記

(委員・重任)

槍田 松瑩 (うつだ・しょうえい) / 社外取締役・三井物産(株)取締役会長

(委員・重任)

岡部 敬一郎 (おかべ・けいいちろう) / 社外監査役・コスモ石油(株)名誉会長

(委員・重任)

北村 正任 (きたむら・まさとう) / (株)毎日新聞社名誉顧問

(委員・重任)

岩倉 正和 (いわくら・まさかず) / 弁護士・西村あさひ法律事務所

(委員・重任)

竹原 相光 (たけはら・そうみつ) / 公認会計士・ZECOOパートナーズ(株)

(委員・重任)

宍戸 善一 (ししど・ぜんいち) / 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

当社企業価値評価特別委員会は、当社が定める「当社株式にかかる買収提案への対応方針」に関連して当社取締役会から諮問を受けた事項およびその他の事項につき、当社の企業価値最大化を実現する方策としての適性等を客観的に検討して、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。平成23年7月1日付けでご就任いただいた現在の6名の委員の任期は、平成25年6月末日までです。なお、後日開催される同委員会において、委員長が選出される予定です。

以上