

平成 26 年 5 月 26 日

各 位

東映アニメーション株式会社  
 代表取締役社長 高木 勝裕  
 (JASDAQ コード番号: 4816)  
 問い合わせ先 取締役 木下 浩之  
 電話番号 03-5318-0639

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は平成26年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、平成26年6月26日開催予定の第76期定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

### 記

#### <取締役の変動>

##### 1. 重任取締役候補

取締役会長(昇任)	森下 孝三(現)	取締役副会長)
代表取締役社長	高木 勝裕(現)	代表取締役社長)
専務取締役(昇任)	松下 健吉(現)	常務取締役)
常務取締役	久保田 譲(現)	常務取締役)
常務取締役(昇任)	木下 浩之(現)	取締役)
取締役相談役	高橋 浩(現)	取締役会長)
取締役	清水 慎治(現)	取締役)
社外取締役	岡田 剛(現)	社外取締役)
社外取締役	福田 俊男(現)	社外取締役)
社外取締役	重村 一(現)	社外取締役)

##### 2. 新任取締役候補

取締役	吉谷 敏(現)	経営戦略本部経営戦略部長兼経営管理本部監査部長(役員待遇))
社外取締役	多田 憲之(現)	東映(株) 代表取締役社長)
社外取締役	清水 賢治(現)	(株)フジテレビジョン 総合開発局長)

##### 3. 退任予定取締役

亀山 千広(現)	社外取締役)
----------	--------

以 上