

< 報道関係各位 >

2018 年 5 月 31 日
日活株式会社

役員ならびに執行役員選任に関するお知らせ

日活株式会社は、2018 年 5 月 30 日開催の第 168 期 定時株主総会において取締役および監査役の選任を行い、同日開催の取締役会にて下記のとおり役位および執行役員の担当職務を決定いたしました。

記

1. 取締役の選任（就任日：2018 年 5 月 30 日）

役位	氏名	6/1 付担当職務 および 他の会社の担当状況など
代表取締役社長	佐藤 直樹	執行役員
専務取締役	石橋 健司	執行役員 事業戦略室長 兼 渉外担当 兼 子会社担当
常務取締役	鳥羽 乾二郎	執行役員 管理・経理部門担当
取締役	新井 重人	執行役員 映像事業部門長
取締役 ※新任	海老原 卓生	執行役員 撮影所事業部門長
取締役 ※新任	石田 千佳子	執行役員 メディア事業部門長
取締役 ※新任	内堀 利彦	執行役員 経理部門長
取締役（非常勤） ※新任	廣瀬 健一	日本テレビ放送網株式会社 取締役 執行役員
取締役（非常勤）	仁藤 雅夫	スカパーJSAT 株式会社 取締役 執行役員副社長
取締役（非常勤）	杉山 全功	地盤ネットホールディングス株式会社 取締役

・取締役の秋葉千晴氏、中村肇氏、社外取締役の丸山公夫氏は、任期満了に伴い 5 月 30 日付で退任いたしました。

2. 監査役の選任（就任日：2018年5月30日）

役位	氏名	他の会社の担当状況など
監査役(常勤) ※新任	秋葉 千晴	
監査役(非常勤)	小川 晃	スカパーJSAT 株式会社 監査役
監査役(非常勤)	矢嶋 高慶	弁護士 三宅・今井・池田法律事務所 パートナー

・常勤監査役の櫻坂繁氏は、任期満了に伴い5月30日付で退任。同日付で管理業務アドバイザーに就任いたしました。

3. 執行役員の選任（就任日：2018年5月30日）

役職	氏名	6/1 付担当職務
執行役員	永山 雅也	管理部門長 兼 業務改革室長

・取締役7名は執行役員兼務。

以上