



平成 28 年 8 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー
代 表 者 名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者
吉田 博昭
(コード番号：4358)
問 い 合 せ 先 常務取締役 経営戦略本部長 上窪 弘晃
電 話 番 号 03-5434-1586

代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 29 日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動及び新経営体制について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員については、平成 28 年 10 月 27 日に開催予定の当社第 35 期定時株主総会及び同総会終了後に開催予定の取締役会及び監査役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、昭和 57 年、現代表取締役社長である吉田 博昭、現専務取締役である早川 和良を含む 5 名のクリエイターによって設立され、設立から 34 年に渡り、吉田 博昭が中心となって当社グループの経営を指揮してまいりました。その間、当社グループは M&A 等により急成長を果たし、広告映像制作業界において屈指の地位を確立してまいりました。また、従来の広告代理店を経由する TV-CM 制作を中心とした広告映像制作事業の拡大に加えて、当社グループが培ってきたクリエイティブ力を活かして、広告主との直接取引も営業体制を拡充しつつ、強化・推進しており、更に、従来の広告映像制作事業とのシナジーが大きい PR 事業も新たに開始予定であります（※1）。また、アジアに複数拠点を保有するクリエイティブ・エージェンシーの子会社化等により、海外進出への足がかりを築いてまいりました。

この度、当社は業界最大手の一角である株式会社 AOI Pro. との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合を決定した結果、平成 29 年 1 月 4 日に新設される AOI TYO Holdings 株式会社が東京証券取引所市場第一部の上場企業となり、当社はその 100%子会社となる予定であります（※2）。これに伴い、吉田 博昭は AOI TYO Holdings 株式会社の代表取締役に就任予定であります。また、当社の代表取締役社長から会長職へと役職を変更することで、共同持株会社の代表としての職務に専念し、グループ企業を統括し、グループ企業価値の最大化、長期的な戦略の立案や経営資源の配分等に注力し、同じく AOI TYO Holdings 株式会社の代表取締役に就任予定の中江 康人氏（株式会社 AOI Pro. 現代表取締役 社長執行役員）とともに新たなグループ企業全体の経営を牽引してまいります。

当社の代表取締役については、代表取締役を 1 名追加した 2 名体制へ変更し、当社の代表取締役社長には、現専務取締役である早川 和良、代表取締役副社長には現常務取締役である上窪 弘晃を選任することといたしました。早川 和良は、主にディレクターとして約 40 年間 TV-CM 制作に従事し、

業界の第一人者として活躍する一方、昭和 57 年から常務取締役、平成 22 年から専務取締役として当社の経営に携わっております。また、上窪 弘晃は、金融機関を経て当社に入社して以来、国内外における経営企画及び財務企画を通じ、当社グループの事業拡大に貢献してまいりました。平成 19 年 8 月から取締役、平成 22 年 7 月から常務取締役として、当社及び当社グループ全体の経営に携わっております。今後は、当該 2 名の代表取締役のもと、経営体制を刷新し、当社を取り巻く環境や属する事業分野、提供するサービス、経営戦略に関する豊富な知識と経験を活かすことにより、事業活動に特化した迅速かつ機動的な業務執行を行い、更なる事業拡大を図ってまいります。

近年、広告事業を取り巻く環境は急激に変化しておりますが、このような事業環境のもと、当社グループとしての競争力及び効率性をより一層高め、お取引先、株主、従業員、社会等すべてのステークホルダーに貢献する企業となることを目指してまいります。

- ※1 詳細については、平成 28 年 6 月 10 日に発表した「新規事業（PR 事業）の開始に関するお知らせ」をご覧ください。
- ※2 詳細については、平成 28 年 7 月 11 日に発表した「株式会社ティー・ワイ・オーと株式会社 A0I Pro. との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について」及び平成 28 年 7 月 29 日に発表した「株式会社ティー・ワイ・オーと株式会社 A0I Pro. との統合契約書の締結及び株式移転計画書の作成について」をご覧ください。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
吉田 博昭 (ヨシダ ヒロアキ)	会長	代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者
早川 和良 (ハヤカワ カズヨシ)	代表取締役社長	専務取締役
上窪 弘晃 (ウエクボ ヒロアキ)	代表取締役副社長	常務取締役

※ 吉田 博昭は、平成 28 年 9 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会において、株式移転計画が承認可決された場合における、AOI TYO Holdings 株式会社の設立（平成 29 年 1 月 4 日設立予定）をもって、同社の代表取締役に就任する予定です。

上窪 弘晃は、平成 28 年 9 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会において、株式移転計画が承認可決された場合における、AOI TYO Holdings 株式会社の設立（平成 29 年 1 月 4 日設立予定）をもって、同社の常務取締役に就任する予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴等

早川 和良

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 27 年 1 月 18 日生	昭和 50 年 4 月 日本天然色映画(株)入社 昭和 57 年 4 月 当社設立 常務取締役 平成 15 年 8 月 (株)Camp Kaz（現当社）代表取締役社長 平成 22 年 7 月 当社専務取締役（現任）	1,331 千株

上窪 弘晃

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 45 年 1 月 1 日生	平成 4 年 4 月 (株)富士銀行（現(株)みずほ銀行）入行 平成 14 年 6 月 当社入社 平成 17 年 7 月 当社経営企画部 部長 平成 19 年 7 月 (株)ゼオ取締役（現任） 平成 19 年 8 月 当社取締役 経営戦略本部長 平成 19 年 11 月 (株)ルーデンス取締役（現任） 平成 21 年 7 月 (株)TYO アニメーションズ取締役（現任） 平成 22 年 7 月 当社常務取締役 経営戦略本部長（現任） 平成 27 年 3 月 TYO-ASIA PTE. LTD. 取締役（現任） 平成 27 年 7 月 PT TYO FIRST EDITION 取締役（現任） 平成 27 年 8 月 (株)ケー・アンド・エル取締役（現任）	0 株

(4) 就任予定日

平成 28 年 10 月 27 日

2. その他の役員異動

新任取締役（平成 28 年 10 月 27 日 就任予定）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
岸本 高由 (キシモト タカヨシ)	取締役	執行役員

3. 新経営体制（平成 28 年 10 月 27 日予定）

役 職	氏 名	担 当
代表取締役社長	早川 和良	
代表取締役副社長	上窪 弘晃	経営戦略本部長
専務取締役	福田 和充	業務統括本部長 兼 内部統制監理本部長
専務取締役	木場田 光一	
取締役	早船 浩	TYO プロダクションズ 2 担当
取締役	安田 浩之	営業統括部門担当 営業統括本部長
取締役	岸本 高由	事業改革・再構築担当 デジタル事業担当 海外事業担当
取締役	蛭原 潤	㈱TYO テクニカルランチ代表取締役社長
取締役（社外）	小久保 崇	
取締役（社外）	目黒 良門	
監査役	萩原 義春	
監査役	松田 秀次郎	
監査役（非常勤）	山崎 想夫	

※ 平成 28 年 10 月 27 日に開催予定の当社第 35 期定時株主総会及び同総会終了後に開催予定の取締役会及び監査役会を経て、正式に決定される予定です。

以上