



2020年2月19日

各位

会社名 AOI TYO Holdings 株式会社
代表者 代表取締役社長 中江 康人
(コード番号 3975 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 譲原 理
(TEL. 03-3779-8415)

代表取締役の異動及び当社グループの役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び当社グループ役員体制を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、当社及び事業会社の定時株主総会ならびに各総会終了後の取締役会にて正式決定する予定です。

記

【AOI TYO Holdings 株式会社】

1. 代表取締役の異動(2020年3月26日予定)

(1) 異動の理由

取締役の任期満了に伴い、新しい経営体制のもと、さらなる経営基盤の強化・企業価値の向上を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
吉田 博昭	名誉会長	代表取締役会長 CEO
中江 康人	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 COO
上窪 弘晃	代表取締役副社長 COO	常務取締役

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
上窪 弘晃 (1970年1月1日)	1992年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行	27,320 株
	2002年6月 株式会社ティー・ワイ・オー入社	
	2005年7月 同社経営企画部 部長	
	2007年8月 同社取締役 経営戦略本部長	
	2010年7月 同社常務取締役 経営戦略本部長	
	2016年10月 同社代表取締役副社長(現)	
	2017年1月 当社常務取締役(現)	

2. 役員体制

2020年3月26日開催予定の当社定時株主総会以降の役員体制は以下のとおりです。

役職	氏名
代表取締役社長 CEO	中江 康人
代表取締役副社長 COO 昇格	上窪 弘晃
専務取締役 CFO	譲原 理
社外取締役(監査等委員)	萩原 義春
社外取締役(監査等委員)	高田 一毅
社外取締役(監査等委員)	小久保 崇

【株式会社 AOI Pro.】

2020年3月18日開催予定の株式会社 AOI Pro. 定時株主総会以降の役員体制は以下のとおりです。

役職	氏名	担当
代表取締役社長	潮田 一	
代表取締役副社長	譲原 理	
常務取締役	小形 浩隆	エンタテインメントコンテンツ部、 業務サポート部、業務監査部 管掌
常務取締役	田中 優策	広告映像制作事業 管掌
取締役(非常勤) 新任	上窪 弘晃	
社外取締役	三橋 友紀子	
監査役	八巻 智仁	
監査役(非常勤)	高田 一毅	

【株式会社ティール・ワイ・オー】

2020年3月18日開催予定の株式会社ティール・ワイ・オー定時株主総会以降の役員体制は以下のとおりです。

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	
専務取締役	福田 和充	業務管理本部長
専務取締役	木場田 光一	第一プロデュース本部長
常務取締役	早船 浩	第二プロデュース本部長
常務取締役	安田 浩之	クリエイティブエージェンシー本部長
取締役(非常勤) 新任	黒井 宏昌	株式会社 ZEO 代表取締役社長
取締役(非常勤) 新任	譲原 理	
社外取締役	小久保 崇	
監査役	萩原 義春	
監査役	宝田 晴夫	

※ 現取締役 蛭原潤、現社外取締役 目黒良門は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
なお、蛭原潤は引き続き株式会社 TTR 代表取締役を務めます。

以上