

新経営体制及び
2019年3月期決算発表につきまして

 80. Love
TOKYO FM
株式会社エフエム東京

1. 新経営体制の件

株式会社エフエム東京（本社：千代田区麹町、代表取締役社長：千代勝美）は、2019年5月29日開催の取締役会において、新経営体制について下記のとおり内定しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は、2019年6月25日開催の当社定時株主総会後の取締役会にて決定します。

記

本年6月25日定時株主総会終結の時をもって任期満了となる取締役11名のうち、取締役4名は重任とし、新取締役7名を含む合計11名の取締役の選任を予定しています。

なお、常勤監査役の西川守氏が辞任することとなりましたので、新任監査役1名の選任も予定しています。

<2019年6月25日以降の新経営体制>

取締役氏名	役職名（新）	担当部門／現役職
黒坂 修（新任）	代表取締役社長	経営全般 ／株式会社ジャパンエフエムネットワーク 代表取締役社長
西川 守（新任）	取締役副社長	経営全般、i-dio 事業本部、グループ経営管理室、経営戦略室、業務監査部 ／株式会社エフエム東京 常勤監査役
程島 洋一（新任）	常務取締役	経営全般、営業局、i-dio 事業本部 ／株式会社メディアコミュニケーションズ 代表取締役社長
小川 聡（新任）	常務取締役	経営全般、編成制作局、i-dio 事業本部、デジタル戦略局 ／株式会社エフエム東京 上席執行役員デジタル戦略局長 兼 株式会社ジャパンエフエムネットワーク 常務取締役
小林 哲（新任）	常務取締役	経営全般、総務局 ／株式会社エフエムサウンズ 代表取締役社長
村上 正光（重任）	取締役	営業局長を委嘱 ／株式会社エフエム東京 常務取締役営業局長
唐島 夏生（新任）	取締役	経営全般アドバイザー（非常勤） ／株式会社インプレスホールディングス 代表取締役社長執行役員 CEO

北島 元治（重任）	社外取締役	大日本印刷株式会社 専務執行役員
高見 和徳（重任）	社外取締役	パナソニック株式会社 客員
前田 伸（重任）	社外取締役	株式会社東京タワー 代表取締役社長執行役員
山田 清志（新任）	社外取締役	学校法人東海大学 学長

※社外取締役については五十音順表記。

以上

2. 第三者委員会の設置及び決算発表の延期について

当社は、過年度を含む計算書類等における会計上及び内部統制上の問題の発生により、下記のとおり、第三者委員会を設置することとなりました。また、これに伴い、本日予定していた2019年3月期決算の発表を延期することとなりましたので、併せてお知らせ致します。

記

(1) 第三者委員会設置に至る経緯

2019年3月期決算の監査の過程において、過年度決算における連結対象範囲の判断等についての会計上及び内部統制上の問題（以下「本件問題」といいます）が発見され、取締役会の判断により、それらの事実関係や法的手続きの合理性等に関する調査・検証を実施することとなりました。これらの調査・検証に関する独立性を担保するため、当社と利害関係を有しない外部の専門家により構成される第三者委員会を設置、事実関係及び原因の究明、再発防止策を提言してもらうことにしております。

(2) 第三者委員会の目的と調査事項

①本件問題に関わる事実関係の調査

②本件問題との類似事案が発見された場合、また第三者委員会が必要と認めた場合の調査

③調査で確認された事実関係に関する原因の究明及び再発防止策の提言

(3) 第三者委員会の構成

委員長 弁護士 藤原総一郎（森・濱田松本法律事務所）

委員 弁護士 大宮 立（レックス法律事務所）

委員 公認会計士 選任協議中

※各委員と当社との間には利害関係はありません。

(4) 今後の対応とスケジュール

当社は第三者委員会による調査に全面的に協力して参ります。また第三者委員会から調査報告書を受領後、適切な段階で改めてお知らせ致します。

なお、本件問題に起因し、2019年3月期の計算書類等について、会計監査人である東陽監査法人から監査報告を本日現在受領できておらず、本日予定しておりました決算発表は、当面延期致します。

以上