

平成26年6月27日

各位

会社名 日本テレビホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大久保 好男
(コード番号 9404 東証第一部)
問合せ先 経営戦略局広報・IR部長 草間 嘉幸
(TEL. 03-6215-4111)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
企業価値評価独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、平成25年6月27日開催の第80期定時株主総会におけるご承認に基づき、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」について、有効期間を平成28年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新を行いました。

本日開催の取締役会において、当社第81期定時株主総会で新たに社外取締役に選任された真砂靖氏を委員に選任することを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。

記

〈新たに就任する委員〉

氏名	真砂 靖 (まなご やすし)
略歴	昭和29年 生まれ
	平成24年 8月 財務事務次官
	平成25年10月 東京大学大学院 客員教授（ビジネスローセンター）(現)
	平成26年 2月 弁護士登録(現)
	平成26年 2月 西村あさひ法律事務所 オブカウンセル(現)
	平成26年 6月 日本テレビホールディングス株式会社 社外取締役(現)

※真砂 靖氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

以上

(ご参考) 平成26年6月27日以降の企業価値評価独立委員会委員（4名）

前田	宏
今井	敬
垣添	忠生
真砂	靖 [新任]