



2021年5月25日

各位

会社名 松竹株式会社  
代表者名 代表取締役社長 迫本 淳一  
(コード番号: 9601 東証第一部、札証、福証)  
問合せ先 常務取締役 秋元 一孝  
(TEL 03-5550-1534)

### 取締役人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり取締役人事を決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### (1) 重任取締役

| 新 担 当                                                                                                                                                                           | 旧 担 当 | 氏 名     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 就任理由                                                                                                                                                                            |       |         |
| 取締役会長                                                                                                                                                                           | 同左    | 大 谷 信 義 |
| 1968年当社入社以来、主に映像本部・管理本部に従事し、映像本部長・管理本部長等の職務にあたりました。<br>また、1998年から当社代表取締役社長、2004年から当社代表取締役副会長、2007年から当社代表取締役会長、2019年から当社取締役会長を務める等、企業の経営者としての豊富な経験と、経営に関する高い識見と監督能力を有しております。     |       |         |
| 代表取締役社長                                                                                                                                                                         | 同左    | 迫 本 淳 一 |
| 1993年弁護士登録、三井安田法律事務所に入所し、法務関連業務に携わって参りました。<br>また、1998年から当社代表取締役副社長に就任し、経営の重要事項の決定および業務執行の監督を担って参りました。さらに、2004年から当社代表取締役社長として経営の指揮を執る等、法務関連での高度な専門的知識並びに経営に関する高い識見と監督能力を有しております。 |       |         |

| 新 担 当                                                                                                                                                                                                       | 旧 担 当                                                                         | 氏 名     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 就任理由                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |         |
| 代表取締役専務<br>不動産本部長                                                                                                                                                                                           | 専務取締役<br>不動産本部長                                                               | 武 中 雅 人 |
| <p>1980年当社入社以来、演劇本部に従事し、2007年に当社取締役に就任いたしました。事業部門・不動産部門・歌舞伎座開発推進室の担当および事業本部長を経て、2012年から当社常務取締役、2016年から当社専務取締役、2019年から不動産本部長を務める等、当社における豊富な経験と、歌舞伎・演劇関連、事業・不動産関連の業務に関する資質と識見を有しております。</p>                    |                                                                               |         |
| 専務取締役<br>演劇本部長<br>演劇統括部門担当<br>歌舞伎製作部門担当<br>事業開発本部開発企画部門<br>副担当                                                                                                                                              | 専務取締役<br>演劇本部副本部長<br>演劇統括部門担当<br>歌舞伎製作部門担当<br>事業開発本部開発企画部門<br>副担当             | 山 根 成 之 |
| <p>1987年当社入社以来、演劇本部に従事し、2014年に当社取締役に就任、演劇副本部長を務めております。2016年から当社常務取締役、2017年から演劇統括部門の担当を努め、2019年に当社専務取締役に就任、歌舞伎製作部門の担当と開発企画部門の副担当を務める等、当社における豊富な経験と、歌舞伎・演劇関連の業務に関する資質と識見を有しております。</p>                         |                                                                               |         |
| 専務取締役<br>映像本部長<br>映像企画部門担当<br>映像調整部門担当<br>映画営業部門担当<br>映画宣伝部門担当<br>事業開発本部開発企画部<br>門副担当<br>グローバル事業部門副担当                                                                                                       | 常務取締役<br>映像本部長<br>映像企画部門担当<br>映像調整部門担当<br>事業開発本部開発企画部<br>門副担当<br>グローバル事業部門副担当 | 高 橋 敏 弘 |
| <p>1990年当社入社以来、管理本部・映像本部に従事し、映像副本部長を経て、2015年に当社取締役に就任いたしました。映像企画部門・映像調整部門等を担当し、2018年に当社常務取締役に就任、2019年から開発企画部門・グローバル事業部門の副担当、2020年から映像本部長を務める等、当社における幅広い経験と、会社経営全般および、経理・財務の業務、映像関連の業務に関する資質と識見を有しております。</p> |                                                                               |         |

| 新 担 当                                                                                                                                                                                                                     | 旧 担 当                                                         | 氏 名     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 就任理由                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |         |
| 常務取締役<br>最高財務責任者<br>秘書室担当<br>I R（インベスター・リレーションズ）担当<br>開発企画部２０２０企画・<br>I R推進室副担当<br>演劇本部顧問                                                                                                                                 | 同左                                                            | 岡 崎 哲 也 |
| １９８４年当社入社以来、演劇本部に従事し、２０１２年に当社取締役に就任、演劇副本部長を経て、２０１４年に当社常務取締役に就任、演劇本部顧問と秘書室を担当しております。管理副本部長を経て、２０１７年から I R（インベスター・リレーションズ）担当、２０１９年から開発企画部２０２０企画・I R推進室の副担当、最高財務責任者を務める等、当社における豊富な経験と、歌舞伎・演劇関連・グループ関連事業の業務に関する資質と識見を有しております。 |                                                               |         |
| 常務取締役<br>管理本部長<br>総務部門担当<br>法務室担当<br>西日本統括担当                                                                                                                                                                              | 常務取締役<br>管理本部長<br>総務部門担当<br><u>人事部門担当</u><br>法務室担当<br>西日本統括担当 | 秋 元 一 孝 |
| １９８５年当社入社以来、映像本部に従事し、２０１２年に当社取締役に就任、映像企画部門・映像調整部門・映画営業部門・映画宣伝部門の担当および映像副本部長を経て、２０１８年から当社常務取締役、管理副本部長、総務部門・人事部門・法務室を担当し、２０１９年から管理本部長、２０２０年から西日本統括担当を務める等、当社における豊富な経験と、映像関連、総務・人事・法務の業務に関する資質と識見を有しております。                   |                                                               |         |

| 新 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 旧 担 当                                                              | 氏 名                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 就任理由                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                              |
| 取締役相談役〔社外取締役〕                                                                                                                                                                                                                                                                         | 同左                                                                 | 高 橋 和 夫                      |
| <p>１９８０年東京急行電鉄㈱（現 東急㈱）入社以来、２０１１年から同社取締役、経営管理室長、２０１４年から同社常務取締役、経営企画室長、２０１５年から同社取締役、常務執行役員、２０１６年から同社専務執行役員、２０１８年から同社代表取締役、取締役社長、社長執行役員を務めております。２０２０年より当社社外取締役相談役に就任しております。長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく、経営に対する高い識見と監督能力を有していることから、取締役会に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。</p>                          |                                                                    |                              |
| 取締役〔社外取締役〕                                                                                                                                                                                                                                                                            | 同左                                                                 | 田 中 早 苗<br>（ 本 名 ： 菊 川 早 苗 ） |
| <p>１９８９年弁護士登録、１９９１年に田中早苗法律事務所を開設して代表を務め、２０１１年から㈱ノエビアホールディングス、２０１５年から㈱パイロットコーポレーション、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼職しております。同年、当社社外取締役に就任しております。なお、田中早苗氏は社外取締役以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士および他の企業での社外取締役並びに各種団体の理事等としての豊富な経験と、法務関連での高度な専門的知識並びに幅広い識見と監督能力を有していることから、取締役会に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。</p> |                                                                    |                              |
| 取締役<br>演劇本部副本部長<br>演劇製作部門担当                                                                                                                                                                                                                                                           | 取締役<br>演劇本部副本部長<br>演劇製作部門担当<br><u>演劇ライツ部門担当</u><br><u>演劇営業部門担当</u> | 西 村 幸 記                      |
| <p>１９８７年当社入社以来、演劇本部に従事し、２０１４年から演劇副本部長を務め、２０１５年に当社取締役に就任いたしました。演劇製作部演劇製作室・関西演劇部門等の担当を経て、２０１９年から演劇製作部門、２０２０年から演劇ライツ部門・演劇営業部門の担当を務める等、当社における豊富な経験と、会社経営全般および、歌舞伎・演劇関連の業務に関する資質と識見を有しております。</p>                                                                                           |                                                                    |                              |

| 新 担 当                                                                                                                                                                                                        | 旧 担 当                                                        | 氏 名     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 就任理由                                                                                                                                                                                                         |                                                              |         |
| 取締役<br><u>事業開発本部長</u><br>イノベーション推進部門<br>担当<br>イノベーション推進部長                                                                                                                                                    | 取締役<br><u>事業開発本部副本部長</u><br>イノベーション推進部門<br>担当<br>イノベーション推進部長 | 井 上 貴 弘 |
| 2005年当社入社以来、経営情報企画部（現 経営企画部）に従事し、松竹芸能㈱および松竹エンタテインメントの代表取締役社長を務めて参りました。2017年に当社取締役に就任し、事業副本部長、事業部門・不動産部門の副担当を経て、2018年から事業部門担当を務め、2019年から事業開発副本部長、イノベーション推進部門担当を務める等、当社グループにおける豊富な経験と事業・不動産 に関する資質と識見を有しております。 |                                                              |         |
| 取締役<br><u>管理本部副本部長</u><br>経営企画部門担当<br>経営企画部長                                                                                                                                                                 | 取締役<br>経営企画部門担当<br>経営企画部長                                    | 小 山 卓   |
| 1987年大手金融機関に入行以来、法人営業部門や企業審査部門に従事し、長年にわたり金融業務に携わって参りました。2014年から当社不動産部長を務め、2018年に当社取締役に就任いたしました。事業副本部長、不動産部門担当を経て、2019年から経営企画部門担当を務める等、当社および大手金融機関における豊富な経験と、不動産の業務に関する資質と識見を有しております。                         |                                                              |         |
| 取締役<br><u>演劇本部副本部長</u><br>演劇興行部門担当<br><u>演劇ライツ部門担当</u><br><u>演劇営業部門担当</u><br>演劇統括部長                                                                                                                          | 取締役<br>演劇興行部門担当<br>演劇統括部長<br><u>演劇広報室長</u>                   | 船 越 直 人 |
| 1991年に当社入社以来、演劇本部に従事し、演劇興行部担当や歌舞伎座支配人を務めて参りました。演劇製作部歌舞伎製作室副担当や演劇営業部門担当を経て、2019年に当社取締役に就任、2020年から演劇興行部門担当を務める等、当社における豊富な経験と、歌舞伎・演劇関連の業務に関する資質と識見を有しております。                                                     |                                                              |         |

| 新 担 当                                                                                                                                                              | 旧 担 当                                            | 氏 名       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 就任理由                                                                                                                                                               |                                                  |           |
| 取締役<br>経理部門担当<br>財務部門担当<br>I R（インベスター・リレーションズ）副担当                                                                                                                  | 同左                                               | 尾 崎 啓 成   |
| １９９４年に当社入社以来、映像本部・管理本部に従事し、２０１４年から経理部長を務めて参りました。２０１７年からＩＲ（インベスター・リレーションズ）副担当、２０１９年から財務部長を務め、２０２０年に当社取締役就任し、経理部門・財務部門を担当する等、当社における豊富な経験と、経理・財務の業務に関する資質と識見を有しております。 |                                                  |           |
| 取締役<br>映像統括部門担当<br><u>映像アーカイブ室担当</u><br>映像統括部長                                                                                                                     | 取締役<br>映像統括部門担当<br><u>映像素材管理スタッフ担当</u><br>映像統括部長 | 齊 藤 久 美 子 |
| １９８９年に当社入社以来、映像本部に従事し、２０１６年から映像統括部長を務め、事業統括部門副担当を経て、２０２０年に当社取締役就任し、映像統括部門・映像素材管理スタッフ担当を務める等、当社における豊富な経験と、映像関連の業務に関する資質と識見を有しております。                                 |                                                  |           |

(2) 新任取締役

| 担 当                                                                                                                                               | 氏 名     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 就任理由                                                                                                                                              |         |
| 取締役〔社外取締役〕                                                                                                                                        | 小 卷 亜 矢 |
| 1983年(株)サンリオ入社以来、2015年から(株)サンリオエンターテイメント取締役、2016年からサンリオピューロランド館長、2019年から(株)サンリオエンターテイメント代表取締役社長を務めております。会社経営者としての経験と、エンターテイメント業界における深い見識を有しております。 |         |
| 取締役<br>アニメ事業部門担当<br>アニメ事業部長                                                                                                                       | 黒 田 康 太 |
| 2004年に当社入社以来、経営企画部・映像本部に従事し、2014年から映像調整部長を務め、2016年に執行役員に就任いたしました。2020年からアニメ事業部長を務める等、当社における豊富な経験と、映像関連の業務に関する資質と識見を有しております。                       |         |

以 上