

TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS

2024年6月19日

各位

会社名 円谷フィールズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 英俊
グループ CEO
(コード番号: 2767 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員 畑中 英昭
(電話 03-5784-2111 (代表))

新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の第36回定時株主総会ならびにその後の取締役会において、当社の取締役および監査役の選任について正式に決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。また、執行役員
の選任につきましても、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役

役位・役職	氏名	属性	主なグループ会社兼務
代表取締役社長 グループ CEO	山本 英俊		フィールズ株式会社 取締役会長
専務取締役	塚越 隆行		株式会社円谷プロダクション 代表取締役会長 兼 CEO
専務取締役	吉田 永		フィールズ株式会社 代表取締役社長
取締役 グループ CFO	小澤 謙一		フィールズ株式会社 監査役 株式会社円谷プロダクション 監査役 株式会社デジタル・フロンティア 監査役
取締役 グループ経営企画担当	山本 剛史		フィールズ株式会社 専務取締役
取締役	永竹 正幸		株式会社円谷プロダクション 代表取締役社長 兼 COO
取締役	豊嶋 勇作		株式会社デジタル・フロンティア 代表取締役社長 兼 COO
取締役	山中 裕之		フィールズ株式会社 常務取締役
取締役	糸井 重里	社外 独立	
取締役	アールフット 依子	女性	
取締役	白井 勝也	社外 独立	
取締役	小森 哲郎	社外 独立	
取締役	前田 圭一	社外 独立	
取締役	森下 公江	社外 独立 女性	

(注1) 社外取締役の糸井重里氏、白井勝也氏、小森哲郎氏、前田圭一氏、森下公江氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。なお、各氏は当社が定める独立役員の要件を満たしております。

(注2) 社外取締役の森下公江氏は、2024年7月1日付で就任する予定です。

2. 監査役

役位	氏名	属性
監査役	池澤 憲一	社外 独立
監査役	古田 善香	社外 独立
監査役	栗原 正和	

(注) 社外監査役の池澤憲一氏と古田善香氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
なお、両氏は当社が定める独立役員の要件を満たしております。

3. 執行役員（6月19日付）

役位	氏名	執行担当領域
上席執行役員	畑中 英昭	IR 担当
上席執行役員	大塩 忠正	グループ経営企画担当 メタフィールド株式会社 株式会社円谷プロダクション
執行役員（新任）	野出 明良	コンテンツ&デジタル事業領域 CFO 株式会社円谷プロダクション
執行役員	加藤 智	フィールズ株式会社
執行役員	松川 哲也	フィールズ株式会社
執行役員	黒澤 桂	株式会社円谷プロダクション
執行役員	南谷 佳	株式会社円谷プロダクション

以上