



平成 30 年 3 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ ト ミ ー

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 島 一 洋

(コード番号 7867 東証第1部)

問 い 合 わ せ 先 常 務 執 行 役 員 連 結 管 理 本 部 長

沓澤 浩也

T E L 03-5654-1548

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 20 日開催の取締役会において、役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の当社第 67 回定時株主総会の承認を得て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
富山 幹太郎	重任	代表取締役会長 兼 CEO
小島 一洋	重任	代表取締役社長 兼 COO
鴻巣 崇	重任	専務取締役 事業統括本部長
沓澤 浩也	新任	常務執行役員 兼 CFO 兼 連結管理本部長
宮城 覚映	重任	社外取締役
水戸 重之	重任	社外取締役
三村 まり子	新任	グラクソ・スミスクライン株式会社 取締役

#### 2. 新任取締役の略歴

氏名	略歴
沓澤 浩也 (昭和 34 年 1 月 27 日生)	平成 12 年 1 月 株式会社トミー (現株式会社タカラトミー) 入社 平成 18 年 3 月 当社経営企画室長 平成 18 年 6 月 株式会社ティンカーベル代表取締役社長 平成 23 年 2 月 当社管理本部長付 平成 24 年 10 月 当社経営企画室長 兼 関係会社管理部長 平成 26 年 7 月 当社執行役員 経営企画室長 兼 関係会社管理部長 平成 29 年 6 月 当社常務執行役員 兼 連結管理本部長 平成 30 年 1 月 当社常務執行役員 兼 最高財務責任者 兼 連結管理本部長
三村 まり子 (昭和 32 年 3 月 22 日生)	平成 5 年 9 月 ブラウン・守屋・帆足・窪田法律事務所入所 平成 7 年 4 月 西村真田法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) 入所 平成 17 年 1 月 ジーイー横河メディカルシステム株式会社 (現 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社) 入社 平成 18 年 6 月 同社執行役員 平成 22 年 1 月 ノバルティスホールディングジャパン株式会社 取締役 平成 27 年 7 月 グラクソ・スミスクライン株式会社取締役

### 3. 新任社外取締役候補者選任の理由

当社は、経営体制、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1名増員し3名とするため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

三村まり子氏は、グラクソ・スミスクライン株式会社の法務・コンプライアンス担当取締役として企業経営に関与するとともに企業のリスク管理、ガバナンスに精通していることから、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分や役割を果たしていただけると判断し、選任いたしました。

なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 4. 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
松木 元	新任	株式会社タカラトミーアーツ 常務取締役
梅田 常和	重任	社外監査役
吉成 外史	重任	社外監査役
渡邊 浩一郎	新任	渡邊浩一郎公認会計士事務所

### 5. 新任監査役の略歴

氏名	略歴
松木 元 (昭和30年 7月27日生)	昭和55年4月 トミー工業株式会社(現株式会社タカラトミー)入社 平成24年4月 株式会社タカラトミーアーツ管理本部長 平成24年6月 同社取締役 兼 管理本部長 平成26年6月 同社常務取締役 兼 管理本部長 平成29年4月 同社常務取締役 兼 管理部長
渡邊 浩一郎 (昭和31年 1月11日生)	昭和53年4月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 平成元年 9月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入社 平成15年5月 同監査法人シニアパートナー 平成23年1月 同監査法人監査7部部長 平成29年6月 同監査法人退職 平成29年7月 渡邊浩一郎公認会計士事務所開業

### 6. 新任社外監査役候補者選任の理由

当社は、社外監査役3名体制を維持するために、新たに社外監査役候補者を選任することといたしました。

渡邊浩一郎氏は、一貫して会計事務所、監査法人に在籍し多様な業種の企業の監査業務に従事するとともに株式公開、M&A等のアドバイザー業務においても豊富な知識を有していることから、当社の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任いたしました。

なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

7. 執行役員の選任（平成 30 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職
沓澤 浩也	常務執行役員 兼 CFO 兼 連結管理本部長 兼 関係会社管理部長	常務執行役員 兼 CFO 兼 連結管理本部長 兼 システム企画部長 兼 関係会社管理部長
中野 哲	常務執行役員 事業統括副本部長	常務執行役員 事業統括副本部長
沢田 雅也	執行役員 海外事業室長	執行役員 海外事業室長
永竹 正幸	執行役員 社長室長	執行役員 社長室長
阿部 芳和	執行役員 欧米戦略室長 兼 生産戦略室長	執行役員 欧米戦略室長 兼 生産戦略室長
本多 秀光	執行役員 営業統括室長	執行役員 営業統括室長
尾崎 美和	執行役員 経営企画室長 兼 法務部長	連結管理本部 法務部長

以上