

各 位

平成14年4月9日

会社名 株式会社 タカラ
代表者 代表取締役社長
佐藤 慶太
(コード番号 7969 東証第1部)
問合せ先 取締役財務部長
久保 亮三
(TEL 03-3603-2134)

執行役員制度の導入及び取締役候補の決定についてのご案内

当社は、これまで急速に変化する経営環境に対応するための経営諸改革を進めて参りましたが、さらに経営のダイナミックな変革を強力に推進するために、取締役制度の改革を行うとともにあわせて執行役員制度の導入を決定いたしましたので、お知らせします。尚、取締役制度の改革については当社定款変更が伴う為、正式決定は定時株主総会の決議後になります。

記

1. 実施年月日及び就任予定日
2002年 6月 25日

2. 執行役員制度導入の狙い

1) 業務執行体制の強化

中期経営計画に基づいた「スピード」「チャレンジ」「権限委譲・コミュニケーション」のスローガンに加え、事業における変革と迅速性のある対応で経営基盤をより強固なものとする。取締役会は経営上の重要案件について経営判断し業務執行体制でそれぞれの機能と責任の分担を明確にした推進体制をつくる。

2) 経営のスピード性・専門性の確保

全常勤取締役が執行役員を兼務し取締役会と業務執行体制との円滑なコミュニケーションで、有機的関係の維持をはかる。

3) 人材の登用

中堅幹部の登用の途を拡大し若手抜擢および専門能力を有する人材の登用強化をはかる。

3. 取締役制度の改革

1) 選任取締役任期の短縮

2年から1年に短縮

2) 取締役退職慰労金の廃止

4. 取締役及び執行役員人事

(2002年6月25日付)

< 取締役候補者 >

現・代表取締役社長	佐藤 慶太
現・取締役副社長	奥出 信行
現・取締役	水谷 英次
現・取締役	細屋 憲雄
現・取締役	須佐 謙一
現・取締役	真下 修
現・取締役	北上 一三
現・取締役	永田 昭彦
現・取締役	舘野 登志郎

< 退任取締役 >

現・常務取締役	綿引 民雄	(専務執行役員に就任予定)
現・取締役	山崎 芳郎	(グループ会社社長に就任予定)
現・取締役	田中 紘一郎	(常務執行役員に就任予定)
現・取締役	久保 亮三	(執行役員に就任予定)

< 業務執行役員 >

執行役員社長	最高業務執行責任者	佐藤 慶太
執行役員副社長	国内事業統括本部長	奥出 信行
専務執行役員	海外事業部長	綿引 民雄
専務執行役員	営業本部長	水谷 英次
常務執行役員	CB 事業部長	田中 紘一郎
	兼 コスメティック事業部長	

執行役員	戦略事業本部長	細屋 憲雄
執行役員	財務部長 兼 経営企画室長	久保 亮三
執行役員	総務部長 兼 生産管理部長 兼 R&D ネットワーク室長	須佐 謙一
執行役員	マーケティング本部長 兼 BOYS マーケティング部長 兼 e-kara マーケティング部長	真下 修
執行役員	マーケティング本部副本部長 兼 GIRLS マーケティング部長	小林 弘志
執行役員	広報室長	渡辺 洋子
執行役員	マーケティング本部副本部長 兼 ライフカルチャー事業部長 兼 CS 事業部長	板垣 耕三

以 上