



平成 31 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ ト ミ 一
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 取締役常務執行役員 連結管理本部長
杏澤 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 31 年 3 月 19 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。経営と執行の分離をより明確にし、取締役会の更なる透明性の確保とコーポレートガバナンスを更に強化するために社外取締役を 1 名増員し、業務執行取締役 1 名を退任するものです。なお、取締役の選任につきましては、平成 31 年 6 月 21 日開催予定の当社第 68 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	取締役副社長
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	重任	社外取締役
佐藤 文俊	新任	一般社団法人 東京科学機器協会 監事

2. 新任取締役の略歴

氏名	略歴
佐藤 文俊 (昭和 29 年 2 月 16 日生)	昭和 51 年 4 月 日本銀行入行 平成 10 年 4 月 同行青森支店長 平成 13 年 5 月 同行福岡支店長 平成 16 年 4 月 株式会社堀場製作所入社 常務執行役員 平成 17 年 6 月 同社常務取締役 平成 29 年 3 月 同社顧問 平成 30 年 5 月 一般社団法人東京科学機器協会監事

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 4 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。

佐藤文俊氏は、金融機関における豊富な金融経済知識や経験を有し、事業会社においては経理、法務、人事部門等管理部門を管掌する業務執行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、当社の経営の重要な事項の決定および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。

4. 取締役の退任（平成 31 年 6 月 21 日付）

氏名	新役職	現役職
沓澤 浩也	専務執行役員 兼 CFO 兼 連結管理本部長	取締役 常務執行役員 兼 CFO 兼 連結管理本部長

5. 執行役員の選任（平成 31 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職
沓澤 浩也	取締役 専務執行役員 兼 CFO 兼 連結管理本部長	取締役 常務執行役員 兼 CFO 兼 連結管理本部長
中野 哲	常務執行役員 デジタル企画本部長	常務執行役員 デジタル企画本部長
沢田 雅也	執行役員 マーケティング本部長	執行役員 マーケティング本部長
阿部 芳和	執行役員 企画開発本部長 兼 欧米戦略室長	執行役員 企画開発本部長 兼 欧米戦略室長
本多 秀光	執行役員 営業本部長 兼 アジア営業戦略室長 兼 アジア営業戦略部長	執行役員 営業本部長
尾崎 美和	執行役員 経営企画室長 兼 法務部長	執行役員 経営企画室長 兼 法務部長

以上