



2017年11月27日

各 位

会 社 名 日本たばこ産業株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 小泉 光臣  
 (コード番号 2914 東証 第一部)  
 問合せ先 I R 広報部 (TEL 03-3582-3111 (代表))

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動について内定いたしましたのでお知らせします。

なお、当社の代表取締役社長の變動に關しましては、2017年11月21日付で公表しました文書(「社長交代に関するお知らせ」)をご覧ください。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 變動の理由

任期満了に伴い、経営体制の刷新を図り、業績の一層の伸展を期するものであります。

(2) 新任代表取締役候補予定者 (2018年3月27日付予定)

氏 名	新 役 職	現 役 職
見浪 直博	代表取締役副社長	執行役員
廣渡 清栄	代表取締役副社長	執行役員

(上記2氏は、2018年1月1日付で執行役員副社長に就任し、2018年3月27日開催予定の第33回定時株主総会における決議及び同日開催予定の取締役会における決議を経て、代表取締役に就任する予定です。)

(3) 退任予定代表取締役 (2018年1月1日付予定)

氏 名	新 役 職	現 役 職
新貝 康司	取締役	代表取締役副社長

(同氏は、2018年1月1日付で代表権のない取締役に就任し、2018年3月27日開催予定の第33回定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定です。)

(4) 新任代表取締役候補予定者の略歴

氏名・生年月日	経歴	所有株式数
見浪 直博 1964年1月21日生	1986年4月 日本たばこ産業株式会社入社 2005年12月 当社 経理部長 2010年7月 当社 財務副責任者 兼 経理部長 2012年6月 当社 執行役員 (現在に至る)	11,000株
廣渡 清栄 1965年11月11日生	1989年4月 日本たばこ産業株式会社入社 2010年7月 当社 法務部長 2012年6月 当社 執行役員 (現在に至る)	4,200株

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補予定者 (2018年3月27日付予定)

渡邊 光一郎 (現 第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役会長  
現 第一生命保険株式会社 代表取締役会長)

(同氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補予定者であります。2018年3月27日開催予定の第33回定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定です。)

### (2) 退任予定取締役 (2018年3月27日付予定)

宮崎 秀樹 (現 取締役副社長)  
岡 素之 (現 社外取締役)

(宮崎秀樹氏は、2017年12月31日付で副社長を退任する予定です。)

## 3. 監査役の異動

### (1) 新任常勤監査役候補予定者 (2018年3月27日付予定)

永田 亮子 (現 執行役員)

(2018年3月27日開催予定の第33回定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定です。)

### (2) 退任予定常勤監査役 (2018年3月27日付予定)

中村 太

## 4. 補欠監査役候補予定者 (2018年3月27日付予定)

政木 道夫 (現 補欠監査役)

(2018年3月27日開催予定の第33回定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定です。)

## 5. 執行役員の異動 (2018年1月1日付予定)

### (1) 昇格・担務変更

執行役員副社長 見浪 直博  
最高財務責任者、コミュニケーション担当

執行役員副社長 廣渡 清栄  
コンプライアンス・総務・法務・企画・  
IT・CSR・人事・監査担当

### (2) 新任執行役員

執行役員 CSR 担当 小川 千種  
執行役員 人事担当 森 功一

### (3) 担務変更

執行役員 社長付 永田 亮子

以上

役員名簿 (2018年1月1日付予定)

役 職	氏 名	現 役 職	備考
取締役 会 長	丹 呉 泰 健	(同 左)	
代表取締役	小 泉 光 臣	代表取締役社長	
代表取締役 副 社 長	岩 井 睦 雄	(同 左)	
取 締 役	新 貝 康 司	代表取締役副社長	
取 締 役	宮 崎 秀 樹	取締役副社長	
取 締 役	岡 素 之	(同 左)	
取 締 役	幸 田 真 音	(同 左)	
常勤監査役	中 村 太	(同 左)	
常勤監査役	湖 島 知 高	(同 左)	
監 査 役	今 井 義 典	(同 左)	
監 査 役	大 林 宏	(同 左)	

(注) 取締役 岡 素之および幸田 真音は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(注) 監査役 今井 義典および大林 宏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

## 執行役員名簿 (2018年1月1日付予定)

※ 社長	(最高経営責任者)	寺 畠 正 道
副社長	(たばこ事業本部長)	岩 井 睦 雄
☆◇ 副社長	(最高財務責任者、コミュニケーション担当)	見 浪 直 博
☆◇ 副社長	(コンプライアンス・総務・法務・企画・IT・CSR・人事・監査担当)	廣 渡 清 栄
専務執行役員	(コンプライアンス・総務担当)	千々岩 良 二
専務執行役員	(たばこ事業本部 国内たばこ事業プレジデント)	佐々木 治 道
常務執行役員	(たばこ事業本部 中国事業部長)	山 下 和 人
常務執行役員	(たばこ事業本部 マーケティング&セールス責任者)	前 田 四郎治
執行役員	(たばこ事業本部 渉外企画室長)	福 地 淳 一
執行役員	(たばこ事業本部 R&D責任者)	柴 山 武 久
執行役員	(たばこ事業本部 製造責任者)	大 友 平 和
執行役員	(たばこ事業本部 原料責任者)	小 倉 健 資
執行役員	(たばこ事業本部 品質保証責任者)	伊 熊 浩 之
執行役員	(医薬事業部長)	藤 本 宗 明
執行役員	(医薬事業部 医薬総合研究所長)	大 川 滋 紀
執行役員	(法務担当)	山 田 晴 彦
執行役員	(企画・IT担当)	前 田 勇 気
執行役員	(ビジネスディベロップメント担当)	筒 井 岳 彦
執行役員	(コミュニケーション担当)	中 野 恵
執行役員	(総務担当)	菊 池 孝 徳
※ 執行役員	(CSR担当)	小 川 千 種
※ 執行役員	(人事担当)	森 功 一
◇ 執行役員	(社長付)	永 田 亮 子

(注1) ※は新任 ☆は昇格 ◇は担務変更

役員名簿 (2018年3月27日付予定)

役 職	氏 名	現 役 職	備 考
取締役 会 長	丹 呉 泰 健	(同 左)	
代表取締役 社 長	寺 畠 正 道	JT International S.A. Deputy CEO and Executive Vice President	
代表取締役 副 社 長	岩 井 睦 雄	(同 左)	
代表取締役 副 社 長	見 浪 直 博	執行役員	
代表取締役 副 社 長	廣 渡 清 栄	執行役員	
取 締 役	幸 田 真 音	(同 左)	
取 締 役	渡 邊 光一郎	第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役会長 第一生命保険株式会社 代表取締役会長	
常勤監査役	湖 島 知 高	(同 左)	
常勤監査役	永 田 亮 子	執行役員	
監 査 役	今 井 義 典	(同 左)	
監 査 役	大 林 宏	(同 左)	

(注) 取締役 幸田 真音および渡邊 光一郎は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(注) 監査役 今井 義典および大林 宏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

## 執行役員名簿 (2018年3月27日付予定)

社長	(最高経営責任者)	寺 嶋 正 道
副社長	(たばこ事業本部長)	岩 井 睦 雄
副社長	(最高財務責任者、コミュニケーション担当)	見 浪 直 博
副社長	(コンプライアンス・総務・法務・企画・IT・CSR・人事・監査担当)	廣 渡 清 栄
専務執行役員	(コンプライアンス・総務担当)	千々岩 良 二
専務執行役員	(たばこ事業本部 国内たばこ事業プレジデント)	佐々木 治 道
常務執行役員	(たばこ事業本部 中国事業部長)	山 下 和 人
常務執行役員	(たばこ事業本部 マーケティング&セールス責任者)	前 田 四郎治
執行役員	(たばこ事業本部 渉外企画室長)	福 地 淳 一
執行役員	(たばこ事業本部 R&D責任者)	柴 山 武 久
執行役員	(たばこ事業本部 製造責任者)	大 友 平 和
執行役員	(たばこ事業本部 原料責任者)	小 倉 健 資
執行役員	(たばこ事業本部 品質保証責任者)	伊 熊 浩 之
執行役員	(医薬事業部長)	藤 本 宗 明
執行役員	(医薬事業部 医薬総合研究所長)	大 川 滋 紀
執行役員	(法務担当)	山 田 晴 彦
執行役員	(企画・IT担当)	前 田 勇 気
執行役員	(ビジネスディベロップメント担当)	筒 井 岳 彦
執行役員	(コミュニケーション担当)	中 野 恵
執行役員	(総務担当)	菊 池 孝 徳
執行役員	(CSR担当)	小 川 千 種
執行役員	(人事担当)	森 功 一