



2018年11月26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 寺島 正道
(コード番号 2914 東証 第一部)
問 合 せ 先 IR 広報部 (TEL 03-3582-3111(代表))

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、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、取締役及び監査役の変動につきましては、2019年3月20日開催予定の当社第34回定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補予定者 (2019年3月20日付予定)

氏 名	現 役 職
山 下 和 人	常務執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長
長 嶋 由 紀 子	株式会社リクルートホールディングス 常勤監査役 株式会社リクルート 常勤監査役

(山下氏の担務は、次頁記載の通り2019年1月1日付で変更となります。長嶋氏は、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す)

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補予定者 (2019年3月20日付予定)

氏 名	新 職	現 役 職
山 本 博	常勤監査役	監査部長
三 村 亨	常勤監査役	損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社 理事長 弁護士
吉 國 浩 二	監査役	学校法人先端教育機構 専務理事 事業構想大学院大学 副学長・教授

(三村氏及び吉國氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補予定者です)

(2) 退任予定監査役 (2019年3月20日付予定)

氏 名	現 役 職
湖 島 知 高	常勤監査役
今 井 義 典	監査役

本変動に伴い、当社定款に定める監査役の上限人数を変更することから、当該箇所の変動も当社第34回定時株主総会に付議する予定です。

3. 執行役員の異動（2019年1月1日付予定）

(1) 新任執行役員

新 職	氏 名
常務執行役員 たばこ事業本部 セールス担当	清 川 栄 一
執行役員 たばこ事業本部 RRPディベロップメント担当	中 島 康 裕
執行役員 たばこ事業本部 マーケティング担当	廣 末 秀 一
執行役員 たばこ事業本部 R&D担当	三 木 啓 介
執行役員 たばこ事業本部 製造担当	小 柳 明 弘
執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長	小 口 徹
執行役員 食品事業担当	川 股 篤 博

(2) 担務変更

新 職	氏 名
副社長 コーポレート・医薬事業・食品事業担当	廣 渡 清 栄
専務執行役員 コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当	山 下 和 人
常務執行役員 たばこ事業本部 事業企画・渉外担当	福 地 淳 一
執行役員 デジタライゼーション担当	柴 山 武 久

(3) 退任執行役員

現 役 職	氏 名
専務執行役員 コンプライアンス・総務担当	千々岩 良 二
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 製造責任者	大 友 平 和

以上

新役員候補者名簿 (2019年3月20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	寺島 正道	(同 左)	
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	(同 左)	
代表取締役 副社長	廣渡 清栄	(同 左)	
取締役 専務執行役員	山下 和人	常務執行役員	
取締役	幸田 真音	(同 左)	
取締役	渡邊 光一郎	(同 左)	
取締役	長嶋 由紀子	株式会社リクルートホールディングス 常勤監査役 株式会社リクルート 常勤監査役	
常勤監査役	永田 亮子	(同 左)	
常勤監査役	山本 博	監査部長	
常勤監査役	三村 亨	損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社 理事長 弁護士	
監査役	大林 宏	(同 左)	
監査役	吉國 浩二	学校法人先端教育機構 専務理事 事業構想大学院大学 副学長・教授	

(注) 取締役幸田 真音、渡邊 光一郎および長嶋 由紀子は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(注) 監査役三村 亨、大林 宏および吉國 浩二は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

執行役員名簿 (2019年1月1日付予定)

社長	(最高経営責任者)	寺島 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	(コーポレート・医薬事業・食品事業担当)	廣渡 清栄
◇ 専務執行役員	(コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当)	山下 和人
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 事業企画・渉外担当)	福地 淳一
※ 常務執行役員	(たばこ事業本部 セールス担当)	清川 栄一
執行役員	(たばこ事業本部 原料担当)	小倉 健資
執行役員	(たばこ事業本部 品質保証担当)	伊熊 浩之
※ 執行役員	(たばこ事業本部 RRPディベロップメント担当)	中島 康裕
※ 執行役員	(たばこ事業本部 マーケティング担当)	廣末 秀一
※ 執行役員	(たばこ事業本部 R&D担当)	三木 啓介
※ 執行役員	(たばこ事業本部 製造担当)	小柳 明弘
※ 執行役員	(たばこ事業本部 中国事業部長)	小口 徹
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	(食品事業担当)	川股 篤博
執行役員	(法務担当)	山田 晴彦
執行役員	(企画担当)	前田 勇氣
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	(デジタルイゼーション担当)	柴山 武久
執行役員	(総務担当)	菊池 孝徳
執行役員	(サステナビリティマネジメント担当)	小川 千種
執行役員	(人事担当)	森 功一

(注1) ※は新任 ◇は担務変更