



2021年11月24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 03-6636-2914(代表))

役員の変動及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動及び定款の一部変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役の変動 (2022年3月23日付予定)

① 新任取締役候補予定者

氏 名	現 役 職
岡本 薫明	元 財務省 財務事務次官
庄司 哲也	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 相談役 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 日立造船株式会社 社外取締役 三菱倉庫株式会社 社外取締役

(注) 庄司氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補予定者です。

② 退任予定取締役

氏 名	現 役 職
丹呉 泰健	取締役会長

③ 役付変更及び新任役付取締役

氏 名	新 役 職	現 役 職
岩井 睦雄	取締役会長	取締役副会長
岡本 薫明	取締役副会長	元 財務省 財務事務次官

(注) 2022年3月23日開催予定の第37回定時株主総会及び取締役会における決議を経て、正式に決定される予定です。

(2) 執行役員の変動 (2022年1月1日付予定)

① 新任執行役員

氏名	新役職
加藤 信也	執行役員 Chief Financial Officer
見島 昌行	執行役員 People & Culture 担当

② 担務変更・名称変更

氏名	新役職
見浪 直博	副社長 財務・Corporate Communications 担当
廣渡 清栄	副社長 コーポレート・サステナビリティマネジメント・医薬事業・食品事業担当
山下 和人	専務執行役員 コーポレートガバナンス・コンプライアンス担当
福地 淳一	専務執行役員 国内たばこ事業 CEO
前田 勇氣	常務執行役員 国内たばこ事業 CFO
清川 栄一	常務執行役員 国内たばこ事業 セールス担当
小倉 健資	執行役員 国内たばこ事業 渉外担当
小川 千種	執行役員 国内たばこ事業 原料担当
中島 康裕	執行役員 国内たばこ事業 RRPジャパンオフィスヘッド
廣末 秀一	執行役員 国内たばこ事業 マーケティング担当
小柳 明弘	執行役員 国内たばこ事業 製造担当
Daniel Torras	執行役員 国内たばこ事業 パフォーマンス&インテグレーション担当
中野 恵	執行役員 経営戦略担当
柴山 武久	執行役員 IT 担当
福田 浩之	執行役員 Corporate Communications 担当
廣瀬 修	執行役員 General Counsel
妹川 久人	執行役員 Chief Sustainability Officer

(注) 国内たばこ事業における執行役員は、2021年2月9日付「たばこ事業運営体制の強化について」でお知らせしたとおり、2022年1月1日付の事業運営体制の変更によるものです。また、コーポレート部門における執行役員は、体制変更に伴う組織名称の変更によるものです。

③ 退任執行役員

氏名	現役職
三木 啓介 ^(注)	執行役員 たばこ事業本部 R&D担当
土方 徹 ^(注)	執行役員 たばこ事業本部 品質保証担当
小口 徹	執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長
菊池 孝徳	執行役員 総務担当
森 功一	執行役員 人事担当

(注) たばこ事業の R&D 及び品質保証におけるグローバル機能の一元化に伴い、三木氏は兼任の JT International S.A. Senior Vice President, Research and Development に専念し、土方氏は 2022年1月1日付で JT International S.A. Chief Quality Officer に就任する予定です。

2. 定款の一部変更（2022年3月23日付予定）

(1) 定款変更の目的

経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任の更なる明確化及び株主の皆様による信任機会の増加によりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を企図し、取締役の任期を現行の2年から1年に変更するものです。

(2) 定款変更の内容

（下線：変更箇所）

現 行	変 更 案
(取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 増員のため選任された取締役又は任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 (現行どおり)

(注) 2022年3月23日開催予定の第37回定時株主総会における決議を経て、日本たばこ産業株式会社法に定める財務大臣の認可を受けた後、効力が発生します。

以上

新役員名簿 (2022年3月23日付予定)

役職	氏名	現役職
取締役 会長	岩井 睦雄	取締役副会長
取締役 副会長	岡本 薫明	元 財務省 財務事務次官
代表取締役 社長	寺畠 正道	(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	(同 左)
取締役	幸田 真音	(同 左)
取締役	長嶋 由紀子	(同 左)
取締役	木寺 昌人	(同 左)
取締役	庄司 哲也	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 相談役 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 日立造船株式会社 社外取締役 三菱倉庫株式会社 社外取締役
常勤監査役	永田 亮子	(同 左)
常勤監査役	山本 博	(同 左)
常勤監査役	三村 亨	(同 左)
監査役	大林 宏	(同 左)
監査役	吉國 浩二	(同 左)

(注) 取締役 幸田 真音、長嶋 由紀子、木寺 昌人及び庄司 哲也は、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 宏及び吉國 浩二は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

(注) 取締役及び監査役のスキルに関しては、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.jti.co.jp/news/20211124_01.html

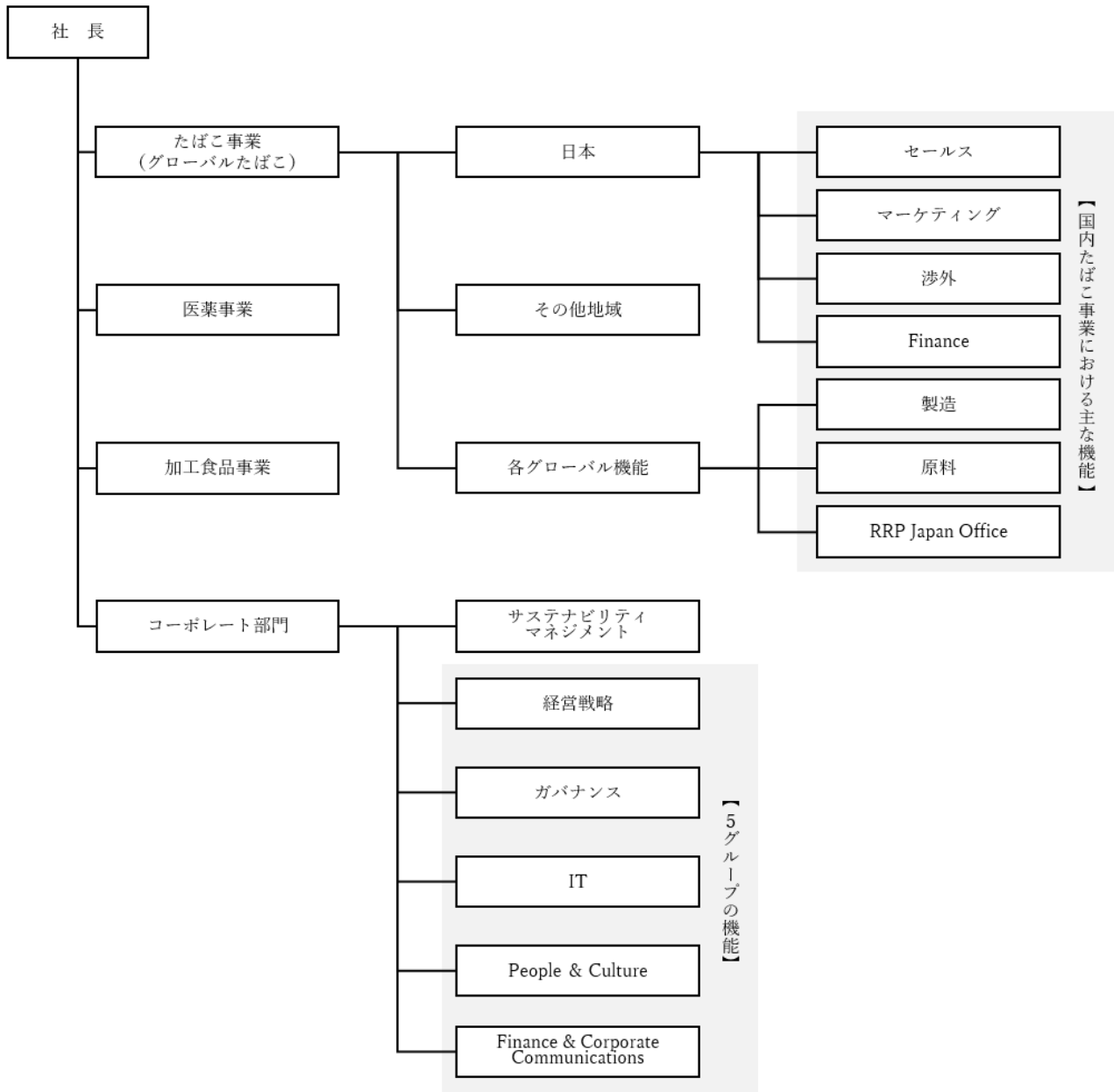
執行役員名簿（2022年1月1日付予定）

社長	（最高経営責任者）	寺島 正道
◇ 副社長	（財務・Corporate Communications 担当）	見浪 直博
◇ 副社長	（コーポレート・サステナビリティマネジメント・医薬事業・食品事業担当）	廣渡 清栄
◇ 専務執行役員	（コーポレートガバナンス・コンプライアンス担当）	山下 和人
◇ 専務執行役員	（国内たばこ事業 CEO）	福地 淳一
◇ 常務執行役員	（国内たばこ事業 CFO）	前田 勇氣
◇ 常務執行役員	（国内たばこ事業 セールス担当）	清川 栄一
◇ 執行役員	（国内たばこ事業 渉外担当）	小倉 健資
◇ 執行役員	（国内たばこ事業 原料担当）	小川 千種
◇ 執行役員	（国内たばこ事業 RRP ジャパンオフィスヘッド）	中島 康裕
◇ 執行役員	（国内たばこ事業 マーケティング担当）	廣末 秀一
◇ 執行役員	（国内たばこ事業 製造担当）	小柳 明弘
◇ 執行役員	（国内たばこ事業 パフォーマンス&インテグレーション担当）	Daniel Torras
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）	古川 博政
◇ 執行役員	（経営戦略担当）	中野 恵
◇ 執行役員	（IT 担当）	柴山 武久
◇ 執行役員	（Corporate Communications 担当）	福田 浩之
◇ 執行役員	（General Counsel）	廣瀬 修
◇ 執行役員	（Chief Sustainability Officer）	妹川 久人
※ 執行役員	（Chief Financial Officer）	加藤 信也
※ 執行役員	（People & Culture 担当）	見島 昌行

（注）※は新任、◇は担務変更・名称変更となります。

（注）社長 寺島 正道がたばこ事業本部長を兼ねるものとします。

新 運 営 体 制 概 略 (2022 年 1 月 1 日 付 予 定)



(注) 当社は、2021年2月9日付「たばこ事業運営体制の強化について」でお知らせしたとおり、2022年1月1日にたばこ事業運営体制を変更します。たばこ事業の本社機能をグローバルたばこ（ジュネーブ拠点）に統合し、そのグローバルな事業運営体制のもと、日本は主要市場の一つとして事業運営を行う予定です。また、コーポレート部門の組織を5つのグループとして括り、グループの傘下に関連部室を設置、加えてサステナビリティマネジメント部・監査部・監査役室を配置する体制に変更します。