



2019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))

代表取締役および役員の変動、ならびに定款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、下記のとおり、代表取締役および役員の変動、ならびに定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 代表取締役の変動 (2020年1月1日付予定)

(1) 変動の理由

当社グループが引き続き、中長期に亘る持続的な利益成長と企業価値向上を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化をはじめとした経営基盤のより一層の充実・強化を図るものです。

(2) 変動予定代表取締役

氏名	新役職	現役職
岩井 睦雄	取締役	代表取締役副社長

(岩井氏は、2020年1月1日付で代表権のない取締役に就任し、同年3月19日開催予定の第35回定時株主総会における決議および同日開催の取締役会における決議を経て、取締役副会長に就任する予定です。)

2. 執行役員の変動 (2020年1月1日付予定)

(1) 新任執行役員

新職	氏名
執行役員 たばこ事業本部 品質保証担当	土方 徹
執行役員 食品事業担当	古川 博政
執行役員 法務担当	廣瀬 修
執行役員 サステナビリティマネジメント担当	妹川 久人

## (2) 担務変更

新職	氏名
専務執行役員 たばこ事業本部 国内たばこ事業 CEO、事業企画担当	福地 淳一
執行役員 たばこ事業本部 渉外担当	小倉 健資
執行役員 たばこ事業本部 原料担当	小川 千種

## (3) 退任執行役員

現役職	氏名
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
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 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 ビジネスディベロップメント担当※	筒井 岳彦

※たばこ事業に係るビジネスディベロップメント機能の JT International S.A. への移管に伴い、筒井氏は2020年1月1日付で、JT International S.A. Senior Vice President, Corporate Strategy and Business Development に就任予定

## 3. 定款の変更について (2020年3月19日予定)

### (1) 定款変更の目的

当社は、当社を取り巻く事業環境が今後一層厳しさを増すとともに、かつてない規模とスピードで変化していくものと認識しております。そうした不確実性の高い事業環境下において、当社グループが引き続き中長期に亘る持続的な利益成長と企業価値の向上を実現していくにあたって、コーポレート・ガバナンスの強化をはじめとした経営基盤のより一層の充実・強化を図る必要があるため、役付取締役の規定を変更するものです。

### (2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
(代表取締役及び役付取締役等) 第23条 2 本会社は、取締役会の決議によって、取締役の中から、必要に応じて、会長1名を選定する。	(代表取締役及び役付取締役等) 第23条 2 本会社は、取締役会の決議によって、取締役の中から、必要に応じて、会長1名、 <u>副会長若干名</u> を選定する。

### (3) 日程

本定款変更については、2020年3月19日開催予定の第35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 (2020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)	
取締役	岩井 睦雄	代表取締役副社長	
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	渡邊 光一郎	(同 左)	
取締役	長嶋 由紀子	(同 左)	
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、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 (2020年1月1日付予定)

社長	(最高経営責任者)	寺島 正道
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CEO、事業企画担当)	福地 淳一
常務執行役員	(たばこ事業本部 国内たばこ事業CFO)	前田 勇氣
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 渉外担当)	小倉 健資
◇ 執行役員	(たばこ事業本部 原料担当)	小川 千種
執行役員	(たばこ事業本部 RRPジャパンオフィスヘッド)	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	(たばこ事業本部 品質保証担当)	土方 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)	古川 博政
執行役員	(企画担当)	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	(人事担当)	森 功一
執行役員	(コミュニケーション担当)	福田 浩之
※ 執行役員	(法務担当)	廣瀬 修
※ 執行役員	(サステナビリティマネジメント担当)	妹川 久人

(注) ※は新任 ◇は担務変更となります。

(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。

新役員候補者名簿 (2020年3月19日付予定)

役職	氏名	現役職	備考
取締役 会長	丹呉 泰健	(同 左)	
取締役 副会長	岩井 睦雄	代表取締役副社長	
代表取締役 社長	寺島 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	渡邊 光一郎	(同 左)	
取締役	長嶋 由紀子	(同 左)	
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、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。