



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 凸版印刷株式会社
代表者名 代表取締役社長 金子 眞吾
(コード番号 7911 東証第一部)
問合せ先 専務取締役人事労政本部長 大久保 伸一
(TEL. 03 - 3835 - 5608)

役員の変動ならびに執行役員制度の導入および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、役員の変動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本年6月29日開催予定の定時株主総会およびその終了後に開催される取締役会において正式決定される予定です。

また、当社は、平成28年4月27日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決定し、平成28年5月13日開催の取締役会において、執行役員の人件について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 役員の変動等

(1) 新任取締役候補 (6月29日開催予定の定時株主総会にて選任予定)

前 田 幸 夫 (相談役)

遠 山 亮 子 (中央大学大学院戦略経営研究科 教授) 社外取締役

※遠山亮子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、独立役員として届出を予定しています。

(2) 新任監査役候補 (6月29日開催予定の定時株主総会にて選任予定)

垣 内 恵 子 (弁護士) 社外監査役

※垣内恵子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、独立役員として届出を予定しています。

(3) 退任予定取締役 (6月29日開催予定の定時株主総会終結時)

熊 本 優 一 (取締役副社長) 当社相談役(常勤) 就任予定

以下 上席執行役員に選任 (6月29日)

小 谷 友一郎 (取締役) 西日本事業本部 副事業本部長

岩 瀬 浩 (取締役) 生活・産業事業本部 ビジネスイノベーションセンター副センター長 (開発担当)

山 中 紀 夫 (取締役) 生活・産業事業本部 環境デザイン事業部長 兼
ビジネスイノベーションセンター長
中 尾 光 宏 (取締役) 情報コミュニケーション事業本部 トップアドバイザーセンター長
及び メディア事業推進本部担当
佐 藤 友 治 (取締役) ICT 統括本部長 兼 ICT 戦略センター長
坂 井 和 則 (取締役) 中部事業部長
野 口 晴 彦 (取締役) 生活・産業事業本部 パッケージソリューション事業部長
斉 藤 昌 典 (取締役) 西日本事業本部 関西情報コミュニケーション事業部長

(4) 退任予定監査役 (6月29日開催予定の定時株主総会終結時)

高 木 新 二 郎 (社外監査役)

(5) 役職異動 (6月29日開催予定の定時株主総会後の取締役会にて)

長 山 芳 幸 (専務取締役) 取締役副社長 就任予定
前 田 幸 夫 (相談役) 専務取締役 就任予定
磨 秀 晴 (常務取締役) 専務取締役 就任予定
松 田 直 行 (常務取締役) 専務取締役 就任予定

2. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体制を構築するとともに、業務執行の責任者としての権限・責任の一層の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ・執行役員の選任・解任は取締役会で決定する。
- ・執行役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
- ・執行役員は、取締役会で決定した経営方針等にもとづき、担当する部門の業務を執行する責任を担う。

(3) 執行役員制度の導入の時期

平成28年6月29日開催予定の取締役会終了後

(4) 執行役員の選任 (6月29日)

萩 原 恒 昭 法務本部長
好 川 英 郎 凸版英国 本部長 兼 生活・産業事業本部 環境デザイン事業部
海外営業本部 トップヨーロッパ 本部長
伊 藤 貞 典 生活・産業事業本部 生活・産業製造事業部長

| | |
|---------|--|
| 深 田 克 彦 | 西日本事業本部 九州事業部長 |
| 小佐見 茂 | エレクトロニクス事業本部 営業統括 兼 品種統括 (PM/設計/FC-BGA 担当) |
| 鬼 塚 信 行 | 製造統括本部 品質保証センター長 |
| 鎌 仲 宏 治 | 情報コミュニケーション事業本部 営業統括 (出版担当) |
| 大 谷 智 | 情報コミュニケーション事業本部 営業統括 (マーケティング 担当) |
| 吉 本 晋 二 | 生活・産業事業本部 事業戦略本部長 |
| 池 田 隆 夫 | 生活・産業事業本部 海外統括本部 インドネシア・トッパン・プリンティング 本部長 |
| 小 町 千 治 | 生活・産業事業本部 海外統括本部長 |
| 奥 山 卓 二 | 西日本事業本部 関西生活・産業事業部長 |
| 穴 水 芳 光 | 東日本事業本部 北海道事業部長 |
| 山 中 欣 也 | 西日本事業本部 中四国事業部長 |
| 真 島 宏 徳 | 情報コミュニケーション事業本部 情報系製造事業部長 |

以 上