

平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会社名 蝶 理 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 先瀨 一夫  
(コード番号 8014 東証第 1 部)  
問合せ先 経営政策部長 迫田 竜之  
(TEL. 03-5781-6201)

## 機構改革及び役員の変動に関するお知らせ

経営体制（第 71 回定時株主総会以降）を決定しましたので、次の通りお知らせいたします。  
なお、役員の変動につきましては、平成 30 年 6 月 15 日開催予定の第 71 回定時株主総会及びその後の取締役会決議を経て、正式に決定される予定であります。

### 記

#### I. 機構改革（6 月 15 日付）

##### 1. 経営政策本部の設置

管理業務のグローバル化と高度化を推進するため、機動的な業務運営を目的に管理系部署（経営管理部（現経営政策部と主計部が統合：同日付）・人事総務部・情報システム部）で構成する経営政策本部を設置する。

#### II. 役員の変動（6 月 15 日付）

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の変動

###### (1) 新任取締役候補

取締役 兼、執行役員	埴 和 博	(現 東レ株式会社 参事)
取締役 兼、執行役員	中 山 佐 登 子	(現 執行役員 人事総務部担当)
取締役	村 山 良	(現 東レ株式会社 専務取締役)

###### (2) 退任予定取締役

安 藤 敏 彦	(専任理事に就任予定)
降 矢 純	(監査等委員である取締役に就任予定)
深 澤 徹	

##### 2. 監査等委員である取締役の変動

###### (1) 新任の監査等委員である取締役候補

取締役	降 矢 純	(現 取締役 兼、執行役員)
社外取締役 (独立役員)	澤 野 正 明	(現 補欠の監査等委員である取締役)
社外取締役 (独立役員)	森 川 典 子	(現 ボッシュ株式会社取締役副社長)

※澤野正明氏及び森川典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、独立役員として届け出を予定しています。

(2) 退任予定取締役

青山正史 (専任理事に就任予定)

下河邊和彦

奈良道博

3. 補欠の取締役の異動 (監査等委員である取締役)

新任補欠の取締役候補 新谷謙一 (弁護士、元第一東京弁護士会副会長)

※監査等委員である取締役 (独立役員) が欠員となる場合に備えた補欠の取締役候補者であります。

4. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員候補

埜和博 (現 東レ株式会社 参事)

迫田竜之 (現 理事 主計部副担当 兼、経営政策部長)

(2) 退任予定執行役員

安藤敏彦 (専任理事に就任予定)

降矢純 (監査等委員である取締役に就任予定)

5. 役員の一覧 (6月15日の株主総会、取締役会終了後の体制)

【監査等委員である取締役を除く取締役】

代表取締役社長

兼、社長執行役員	先瀆一夫	CEO & COO
取締役 兼、執行役員	藪茂正	経営政策本部長 兼、中国総代表
取締役 兼、執行役員	渡邊裕之	化学品・機械・電子機器材本部長 兼、化学品・機械物流部担当 兼、蝶理(天津)有限公司董事長
取締役 兼、執行役員	吉田裕志	繊維第一本部長 兼、繊維物流部担当
取締役 兼、執行役員	埜和博	繊維事業グローバル化推進担当
取締役 兼、執行役員	中山佐登子	経営政策本部副本部長 (人事総務部、情報システム部) 兼、薬事総合管理室担当 兼、CHOI 活担当
非常勤取締役	村山良	

【監査等委員である取締役】

取締役	降 矢 純	監査等委員
取締役	澤 野 正 明	監査等委員、社外取締役・独立役員
取締役	森 川 典 子	監査等委員、社外取締役・独立役員

【執行役員】

執行役員	圓 井 亮	繊維第三本部長 兼、繊維物流部副担当 兼、蝶理(大連)貿易有限公司董事長
執行役員	郷 田 範 泰	繊維第二本部長 兼、繊維物流部副担当
執行役員	寺 谷 義 宏	ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
執行役員	迫 田 竜 之	経営政策本部副本部長（経営管理部） 兼、経営管理部長 兼、蝶理アメリカ社長

以 上

ご参考：

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

埜 和博（とうげ かずひろ）

昭和 35 年 9 月 5 日生  
昭和 59 年 3 月 大阪市立大学商学部卒業  
昭和 59 年 4 月 東レ株式会社入社  
平成 17 年 6 月 タイ・トーレ・シンセティクス社取締役  
平成 22 年 6 月 東レ株式会社マーケティング企画室主幹  
兼、自動車材料戦略推進室主幹  
平成 24 年 5 月 東レ株式会社短繊維事業部長  
平成 26 年 6 月 トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役  
兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長  
兼、O S T・ファイバー・インダストリーズ社取締役  
平成 28 年 5 月 東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長（現在）

中山 佐登子（なかやま さとこ）

昭和 34 年 1 月 14 日生  
昭和 56 年 3 月 ノートルダム女子大学文学部卒業  
昭和 56 年 4 月 当社入社  
昭和 63 年 5 月 システム部  
平成 12 年 2 月 株式会社蝶理コム出向  
平成 19 年 1 月 主計部 J S P システム課長 兼、蝶理コム  
平成 22 年 7 月 システム部長  
平成 25 年 6 月 理事 システム部長  
平成 26 年 6 月 執行役員 経営政策本部 人事総務部、システム部担当  
兼、業務効率化・経費削減プロジェクト担当  
兼、システム部長  
平成 29 年 6 月 執行役員 人事総務部担当 兼、システム部担当  
兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当（現在）

村山 良 (むらやま りょう)

昭和 25 年 3 月 3 日生

昭和 48 年 3 月 慶応大学経済学部卒業

昭和 48 年 4 月 東レ株式会社入社

平成 10 年 6 月 ラッキーテックス (タイランド) 社取締役

平成 13 年 6 月 東レ株式会社婦人紳士衣料事業部長

平成 17 年 6 月 東レ株式会社液晶材料事業部門長

平成 20 年 6 月 東レ株式会社取締役

平成 22 年 6 月 東レ株式会社常務取締役

平成 25 年 6 月 東レ株式会社専務取締役 (現在)

2. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

降矢 純 (ふるや じゅん)

昭和 34 年 4 月 22 日生

昭和 58 年 3 月 京都大学法学部卒業

平成 3 年 4 月 当社入社

平成 15 年 7 月 関連事業部長

平成 16 年 5 月 経営政策部長

平成 17 年 5 月 主計部長

平成 20 年 1 月 総務部長

平成 22 年 6 月 執行役員 総務部担当 兼、物流管理部担当

平成 24 年 6 月 執行役員 管理本部 主計部、システム部、物流管理部担当  
兼、主計部長

平成 25 年 6 月 執行役員 管理本部 主計部、システム部、物流管理部担当

平成 26 年 6 月 取締役 兼、執行役員 管理本部 主計部、物流管理部担当  
兼、薬事総合管理室担当

平成 27 年 6 月 当社専任理事 ミヤコ化学株式会社 専務取締役

平成 29 年 6 月 当社取締役 兼、執行役員 主計部担当  
兼、薬事総合管理室担当 (現在)

澤野 正明（さわの まさあき）

昭和 29 年 3 月 2 日生  
昭和 53 年 3 月 早稲田大学法学部卒業  
昭和 60 年 4 月 弁護士登録  
平成 18 年 4 月 日本弁護士連合会常務理事  
平成 18 年 4 月 第一東京弁護士会副会長  
平成 24 年 5 月 日本弁護士連合会司法制度調査会委員長  
平成 26 年 4 月 独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現在）  
独立行政法人都市再生機構 家賃部会座長（現在）  
平成 27 年 6 月 当社 補欠の監査役  
平成 28 年 6 月 当社 補欠の監査等委員である取締役（現在）  
平成 29 年 4 月 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長  
平成 30 年 4 月 独立行政法人都市再生機構 事業評価監視委員会委員（現在）

森川 典子（もりかわ のりこ）

昭和 33 年 10 月 18 日生  
昭和 56 年 3 月 立命館大学産業社会学部卒業  
昭和 56 年 4 月 当社入社  
昭和 59 年 7 月 当社退社  
昭和 62 年 5 月 モントクレア州立大学（アメリカ）卒業  
昭和 63 年 8 月 アメリカ大和証券株式会社入社（アメリカ）  
平成元年 12 月 カレッジ・オブ・インシュランス（アメリカ）  
MBA、財務会計修了  
平成 3 年 9 月 アーサーアンダーセン会計事務所入所  
平成 7 年 3 月 モトローラ株式会社入社  
平成 17 年 6 月 モトローラ株式会社取締役経理財務担当  
国内経理財務本部長  
平成 21 年 6 月 ボッシュ株式会社入社  
平成 22 年 8 月 同社取締役副社長（現在）

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

新谷 謙一 (あらや けんいち)

昭和 32 年 7 月 23 日生

昭和 55 年 3 月 中央大学法学部卒業

昭和 60 年 4 月 弁護士登録

平成 12 年 6 月 クリナップ株式会社社外監査役 (現在)

平成 19 年 4 月 第一東京弁護士会監事

平成 20 年 4 月 東京家庭裁判所調停委員 (現在)

平成 21 年 4 月 第一東京弁護士会副会長

平成 22 年 3 月 一般財団法人鈴木泌尿器医学振興財団理事 (現在)

平成 23 年 6 月 日清オイリオグループ株式会社社外監査役 (現在)

4. 新任執行役員候補者の略歴

迫田 竜之 (さこだ たつゆき)

昭和 39 年 11 月 4 日生

平成 元年 3 月 同志社大学経済学部卒業

平成 元年 4 月 当社入社

平成 7 年 10 月 蝶理アメリカ出向

平成 15 年 3 月 海外企画室

平成 17 年 7 月 主計部財務課長

平成 24 年 6 月 繊維素材業務企画部長

平成 27 年 6 月 理事 繊維素材業務企画部長

平成 29 年 7 月 理事 主計部副担当

平成 30 年 4 月 理事 主計部副担当 兼、経営政策部長  
兼、蝶理アメリカ社長 (現在)

以上