



2019年3月1日

各位

会社名 株式会社イムラ封筒
代表者名 取締役社長 井村 優
(コード：3955、東証第2部)

問合せ先 取締役管理本部長兼経営企画部長 食野 直哉
(TEL. 06-6910-2511)

経営体制の改革および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2019年3月1日開催の取締役会において、経営体制の改革と執行役員制度の見直しおよび役員等の異動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。

なお、取締役人事につきましては、2019年4月25日開催予定の第69期定時株主総会の決議をもって正式決定する予定です。

記

1. 経営体制の改革について

- (1) 代表取締役社長が最高経営責任者(CEO)を兼任し、最高責任者として、経営執行と結果の最終責任を負う体制へと移行する。
- (2) 取締役会をスリム化し、経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定機関、監督機関とする。
- (3) 経営と執行の責任の所在を明確に分離し、業務執行取締役は執行役員を兼務し、業務執行の責任を明確化する。
- (4) 取締役会は、経営の基本事項を決定するとともに、執行役員の業務執行を監督し、取締役としての責任を明確化する。
- (5) 経営の透明性を更に向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役を1名増員する。

2. 執行役員制度の見直しについて

- (1) 役付執行役員を新設し、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員の階層を設ける。
- (2) 取締役会と業務執行との連携の必要性を考慮し、取締役のうち、業務執行において重要な役割を担う者は、役付執行役員を兼務する。
- (3) 役付執行役員の契約形態は委任契約とする。
- (4) 新執行役員制度は2019年4月1日より導入する。

3. 取締役人事（2019年4月25日付）

(1) 取締役候補者（2019年4月25日開催予定の第69期定時株主総会に付議）

氏名	再任／新任	役職
いむら もりひろ 井村 守宏	再任	取締役会長
いむら ゆたか 井村 優	再任	代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）
たきぐち ひとし 瀧口 斉	新任	取締役専務執行役員営業本部長 兼 パッケージソリューション営業統括部長
よしかわ のぶあき 吉川 伸昭	再任	取締役専務執行役員製造本部長
めしの なおや 食野 直哉	再任	取締役常務執行役員管理本部長 兼 経営企画部長
しらた たかし 白田 敬	再任	社外取締役
しろたに みつえ 城谷 満江	新任	社外取締役

(2) 新任取締役候補者について

・氏名 瀧口 斉

・略歴

生年月日 1960年 4月 18日

職 歴 1983年 4月 三井物産(株) 入社

2005年 7月 人事総務部人材開発室長

2010年 4月 機能化学品本部機能材料事業部長

2016年 1月 三井物産(株)サウジアラビア支店長

・取締役候補とした理由

瀧口斉氏は長年にわたる大手商社勤務において、新規市場の開拓や新規事業の立上げなどを通じ、企業経営に関する広範な知識と豊富な経験を有しております。また、人材開発部門の責任者として人材育成や人材戦略の立案に携わるなど、組織マネジメント能力も豊富であります。このような同氏の豊富な経験や能力を事業領域の拡大や企業風土改革を目指す当社の経営に十分に発揮いただけると判断し取締役候補者に選任しています。

(3) 新任社外取締役候補者について

・氏名 城谷 満江

・略歴

生年月日 1954年10月1日

職 歴 1975年10月 日本航空(株) 入社

2003年 3月 客室乗員室長

2004年 4月 客室乗員訓練部長

2005年 4月 客室CS推進部長

2007年 4月 客室乗員部長

2011年 2月 (株)博全社 CS推進室室長

2015年 4月 教育コンサルタント・研修アドバイザー

・社外取締役候補とした理由

城谷満江氏は、航空会社で長年にわたり人材育成、CS 推進に携わり、他社との統合後には客室乗員部長として、多様な背景がある 1250 人の人事管理・サービス管理に従事してきました。さらに、異業種である葬儀会社においても、初の女性管理職として CS を推進し意識改革に携わってきました。このような同氏の豊富な経験は「サービスができる製造業」を目指す、当社の中長期的な企業価値向上に向けて助言や業務執行に対する監督を行っていただけるものと期待して社外取締役候補者に選任しています。

(4) 退任予定取締役 (2019年4月25日付)

氏 名	現役職
い て や ま さ の ぶ 射 手 矢 政 信	取締役営業本部長 兼 東京事務管理部長
や ま し た と し お 山 下 登 志 夫	取締役営業副本部長 兼 パッケージソリューション営業統括部長
か こ い や す ひ ろ 梶 康 博	取締役営業副本部長 兼 営業企画推進部長
ま え だ し ん じ 前 田 晋 二	取締役人事部長 兼 東京人事部長
す み や ひ ろ ゆ き 炭 家 裕 之	取締役技術部長
や ま だ み の る 山 田 実	取締役総務部長

4. 執行役員人事（2019年4月1日付）

(1) 新任執行役員

氏名	役職
井村 優	最高経営責任者（CEO）
瀧口 斉	専務執行役員営業本部長
吉川 伸昭	専務執行役員製造本部長
食野 直哉	常務執行役員管理本部長 兼 経営企画部長
前田 晋二	上席執行役員人事部長 兼 東京人事部長
炭家 裕之	上席執行役員技術部長
山田 実	上席執行役員総務部長
根岸 秀尚	執行役員営業副本部長 兼 マーケティングソリューション営業統括部長
下鳥 義明	執行役員営業企画推進部長 兼 東京事務管理部長
分領 雅之	執行役員経理部長
奥谷 勇二	執行役員西日本営業統括部長 兼 大阪営業部長

(2) 昇格執行役員

氏名	新役職	現役職
森田 旭	上席執行役員製造部長	執行役員製造部長

(3) 退任執行役員

氏名	新役職	現役職
山口 正恭	理事 代販営業部長	執行役員西日本営業統括部長 兼 代販営業部長

以上

<参考>

2019年4月1日付役員体制

【取締役・監査役】

取締役会長	井 村 守 宏	
代表取締役社長	井 村 優	※
取締役	射 手 矢 政 信	
取締役	吉 川 伸 昭	※
取締役	食 野 直 哉	※
取締役	山 下 登 志 夫	
取締役	梶 康 博	
取締役	前 田 晋 二	※
取締役	炭 家 裕 之	※
取締役	山 田 実	※
取締役（社外）	白 田 敬	
監査役（常勤）	福 塚 昌 義	
監査役（社外）	山 田 拓 幸	
監査役（社外）	清 水 健 一	

※ 執行役員を兼務いたします。

【執行役員】

最高経営責任者（CEO）		井 村 優
専務執行役員	営業本部長 兼 パッケージソリューション営業統括部長	瀧 口 斉
専務執行役員	製造本部長	吉 川 伸 昭
常務執行役員	管理本部長 兼 経営企画部長	食 野 直 哉
上席執行役員	人事部長 兼 東京人事部長	前 田 晋 二
上席執行役員	技術部長	炭 家 裕 之
上席執行役員	総務部長	山 田 実
上席執行役員	製造部長	森 田 旭
執行役員	営業副本部長 兼 マーケティングソリューション営業統括部長	根 岸 秀 尚
執行役員	営業企画推進部長 兼 東京事務管理部長	下 鳥 義 明
執行役員	経理部長	分 領 雅 之
執行役員	西日本営業統括部長 兼 大阪営業部長	奥 谷 勇 二

2019年4月25日開催予定時株主総会後役員体制

【取締役・監査役】

取締役会長	井 村 守 宏		
代表取締役社長	井 村 優	※	
取締役	瀧 口 斉	※	
取締役	吉 川 伸 昭	※	
取締役	食 野 直 哉	※	
取締役（社外）	白 田 敬		
取締役（社外）	城 谷 満 江		
監査役（常勤）	福 塚 昌 義		
監査役（社外）	山 田 拓 幸		
監査役（社外）	清 水 健 一		

※ 執行役員を兼務いたします。

【執行役員】

最高経営責任者（CEO）		井 村 優	
専務執行役員	営業本部長 兼 パッケージソリューション営業統括部長	瀧 口 斉	
専務執行役員	製造本部長	吉 川 伸 昭	
常務執行役員	管理本部長 兼 経営企画部長	食 野 直 哉	
上席執行役員	人事部長 兼 東京人事部長	前 田 晋 二	
上席執行役員	技術部長	炭 家 裕 之	
上席執行役員	総務部長	山 田 実	
上席執行役員	製造部長	森 田 旭	
執行役員	営業副本部長 兼 マーケティングソリューション営業統括部長	根 岸 秀 尚	
執行役員	営業企画推進部長 兼 東京事務管理部長	下 鳥 義 明	
執行役員	経理部長	分 領 雅 之	
執行役員	西日本営業統括部長 兼 大阪営業部長	奥 谷 勇 二	