



2020年4月21日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ ト ミ ー
代 表 者 名 代表取締役社長 小島 一洋
(コード番号 7867 東証第1部)
問い合わせ先 専務執行役員 沓澤 浩也
T E L 03-5654-1548

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年4月21日開催の取締役会において、社外取締役を2名増員（1名退任、3名選任）し、業務執行取締役を2名増員する役員人事について決議いたしましたので、お知らせします。なお、取締役の選任につきましては、2020年6月26日開催予定の当社第69回定時株主総会の承認を得て正式に決定される予定です。また、2020年4月1日付け執行役員等の人事についても、あわせてお知らせします。

記

1. 取締役候補者選任の目的

当社は、おもちゃの企画・開発、製造を生業としています。おもちゃは、年齢、性別、地域を問わないボーダレスな商品となり、人材においても多様性が求められるところです。今回女性取締役候補者の増員、情報技術、国際感覚等多様な経験、知見を有する人材を候補者として選任するものです。また、経営の執行と監督をより強化するためにも社外取締役が過半数を維持します。業務執行取締役においては、より経営に専念する体制と次世代経営人材を登用するものです。

2. 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
富山 幹太郎	重任	代表取締役会長 CEO
小島 一洋	重任	代表取締役社長 COO
鴻巣 崇	重任	取締役副社長
沓澤 浩也	新任	専務執行役員 CFO
富山 彰夫	新任	常務執行役員 事業統括本部長
水戸 重之	重任	社外取締役
三村 まり子	重任	社外取締役
佐藤 文俊	重任	社外取締役
殿村 真一	新任	キャップジェミニ株式会社 代表取締役社長 キャップジェミニ アジア金融サービス部門代表
伊能 美和子	新任	東京電力ベンチャーズ株式会社 担当部長 TEPCO ライフサービス株式会社 取締役
安江 令子	新任	サイバネットシステム株式会社 代表取締役 社長執行役員

3. 新任取締役の略歴

氏名	略歴
沓澤 浩也 (1959年 1月27日生)	2000年 1月 株式会社トミー (現株式会社タカラトミー) 入社 2006年 6月 株式会社ティンカーベル代表取締役社長 2012年 10月 当社経営企画室長 兼 関係会社管理部長 2014年 7月 当社執行役員 経営企画室長 兼 関係会社管理部長 2017年 6月 当社常務執行役員 兼 連結管理本部長 2018年 1月 当社常務執行役員 CFO 兼 連結管理本部長 2018年 6月 当社取締役常務執行役員 CFO 兼 連結管理本部長 2019年 4月 当社取締役専務執行役員 CFO 兼 連結管理本部長 2019年 6月 当社専務執行役員 CFO 兼 連結管理本部長 2020年 4月 当社専務執行役員 CFO
富山 彰夫 (1984年 8月17日生)	2010年 11月 株式会社タカラトミー入社 2015年 11月 当社欧米戦略室 2017年 1月 TOMY International, Inc. 駐在 2018年 4月 TOMY International, Inc. 入社 CSO 2018年 7月 当社企画開発本部 グローバル R&D 室長兼任 2020年 1月 当社常務執行役員 2020年 4月 当社常務執行役員 事業統括本部長
殿村 真一 (1963年 4月29日生)	1987年 4月 新日本製鉄株式会社入社 1996年 6月 米国スタンフォード大学経営大学院修了 1999年 6月 ジェームスマーチン&カンパニー・ジャパン入社 2001年 7月 同社代表取締役社長 2012年 7月 キャップジェミニ入社 アジア金融サービス部門代表 2013年 2月 キャップジェミニ株式会社設立 代表取締役社長
伊能 美和子 (1964年 10月11日生)	1987年 4月 日本電信電話株式会社入社 1999年 7月 株式会社NTT コミュニケーションズ入社 (分社化) 2004年 4月 日本電信電話株式会社 (NTT 持株会社) 転籍 2010年 6月 ピーディーシー株式会社 取締役兼任 2012年 7月 株式会社NTT ドコモ 転籍 2015年 8月 株式会社ドコモ gacco 代表取締役社長 2017年 7月 タワーレコード株式会社 代表取締役副社長 2020年 1月 東京電力ベンチャーズ株式会社入社 TEPCO ライフサービス株式会社 取締役兼任
安江 令子 (1968年 1月26日生)	1991年 4月 株式会社松下電器情報システム名古屋研究所 (現パナソニック アドバンステクノロジー) 入社 1999年 12月 モトローラ株式会社入社 2004年 6月 Seven Networks, Inc. 入社 2005年 9月 Qualcomm, Inc. 入社 2009年 7月 富士ソフト株式会社入社 2015年 4月 同社常務執行役員 2018年 1月 サイバネットシステム株式会社入社 副社長執行役員 2019年 3月 同社代表取締役 社長執行役員

4. 新任社外取締役候補者選任の理由

当社は、経営の多様性と透明性、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1名退任、3名増員し6名とするため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

殿村真一氏は、メーカーにおける経営企画・新規事業企画・企業経営、IT分野のコンサル

ティング会社、MBA 取得と事業運営および企業経営に関する豊富な経験と知識を有しています。伊能美和子氏は、事業会社において連続企業内起業家として新規事業を立ち上げ、グループ会社の企業経営者としての手腕を有しております。安江令子氏は、ICT 分野にて技術からビジネス開拓における幅広い知見をもち、また国際ビジネスの経験も豊富であり、IT システム会社の企業経営者としての手腕を有しています。いずれも当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任いたしました。

なお、殿村真一氏、伊能美和子氏および安江令子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしておりますので、同氏等の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5. 執行役員の選任 (2020 年 4 月 1 日付)

氏名	現役職
沓澤 浩也	専務執行役員 CFO
富山 彰夫	常務執行役員 事業統括本部長
中野 哲	常務執行役員 デジタル企画本部長
沢田 雅也	執行役員 マーケティング本部長
阿部 芳和	執行役員 企画開発本部長 兼 欧米戦略室長
本多 秀光	執行役員 営業本部長 兼 アジア戦略室長
尾崎 美和	執行役員 経営企画室長

6. 本部長の異動 (2020 年 4 月 1 日付)

氏名	現役職
伊藤 豪史郎	連結管理本部長

以上