



2020年2月12日

各 位

会社名 タツモ株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田 俊夫
(東証一部・コード 6266)
問合せ先 専務取締役管理本部長 亀山 重夫
電話番号 086-239-5000

取締役の異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、2021年2月12日の取締役会において、下記のとおり、取締役（監査等委員であるものを除く。）の異動を行うことを決議するとともに、執行役員制度導入および執行役員の人事について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年3月25日開催予定の第49回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。

記

1. 取締役の異動

(1) 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏 名	新役職	現役職
池田 俊夫	代表取締役社長	同左
佐藤 泰之	取締役副社長	常務取締役事業本部長
亀山 重夫	専務取締役管理本部長	同左
曾根 康博	常務取締役事業本部長	取締役事業本部副本部長
多賀 義明	取締役管理本部経理部 部長	同左

(2) 新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏 名	略 歴
よしくに ひさお 吉 國 久雄	2020年5月 当社入社 総務部長（現任）

(3) 退任予定取締役（監査等委員であるものを除く。）

氏 名	現役職
河上 賢二	取締役事業本部事業支援部担当
鳥越 琢史	取締役管理本部経営企画室 室長

2. 執行役員制度の導入及び執行役員の異動

(1) 導入の目的

経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入いたします。これにより、機動的かつ戦略的な経営体制をより強化し、企業価値の向上を図ってまいります。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員は、取締役会が決定した経営方針に基づく業務執行権限を委譲され、取締役の監督のもとで経営方針に従い、業務執行に当たります。
- ② 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。
- ③ 執行役員の選任・解任は取締役会が行います。

(3) 導入時期

2021年3月25日開催予定の取締役会終了後

3. 執行役員の選任

氏名	新役職	現役職
河上 賢二	上席執行役員 事業本部事業支援部担当	取締役 事業本部事業支援部担当
鳥越 琢史	上席執行役員 管理本部経営企画室 室長	取締役 管理本部経営企画室 室長
池田 明彦	執行役員 事業本部アプリシア事業部 部長	事業本部アプリシア事業統括
米田 浩	執行役員 事業本部担当部長	事業本部特命担当部長
福田 誠	執行役員 事業本部製造部 部長	事業本部製造部長
姫井 秀和	執行役員 事業本部プロセス事業部 部長	事業本部プロセス事業統括

※2021年4月1日より組織の職位である【事業統括】を【部長】とします。

以上