



2021年4月13日

各 位

会社名 東宝株式会社
代表者名 代表取締役社長 島谷能成
(コード番号 9602 東証第1部、福岡)
問合せ先 取締役副社長 太古伸幸
(TEL. 03-3591-1214)

執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、執行役員制度の導入に伴う役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は2021年5月27日開催予定の第132回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入の目的

- (1) 取締役会の員数・構成を見直し、社外取締役の比率を高めることにより、取締役会の監督機能を強化する。
- (2) 執行役員制度を導入することにより、経営の監督と業務執行の役割及び責任を明確にし、意思決定の迅速化を図る。

2. 執行役員制度の概要

- ・執行役員の選任は、取締役会決議によるものとする。
- ・執行役員は、担当業務の執行責任者として業務を遂行する。
- ・執行役員は、取締役を兼務することができる。
- ・執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

3. 執行役員制度の導入予定日

2021年5月27日

4 . 取締役候補者（2021年5月27日開催予定の第132回定時株主総会にて選任予定）

氏 名	新役職等
島谷 能成	取締役
太古 伸幸	取締役
市川 南	取締役
松岡 宏泰	取締役
角 和夫	取締役
折井 雅子（新任）	取締役 監査等委員（社外）

5 . 執行役員候補者（第132回定時株主総会後の取締役会にて選任予定）

氏 名	新役職等
島谷 能成	社長執行役員
太古 伸幸	副社長執行役員
市川 南	常務執行役員
瀬田 一彦	常務執行役員
松岡 宏泰	常務執行役員
池田 篤郎	常務執行役員
大田 圭二	常務執行役員
池田 隆之	上席執行役員
加藤 陽則	上席執行役員
和田 薫一郎	上席執行役員
本多 太郎	上席執行役員

6. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の 株式数
おりい まさこ 折井 雅子 (1960年10月10日生)	1983年4月 サントリー(株)入社 2012年4月 サントリーホールディングス(株) 執行役員 2016年4月 サントリーウエルネス(株) 専務取締役 2019年4月 サントリーホールディングス(株) 顧問(現任) 公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール総支配人(現任) 2020年6月 (株)大林組 社外取締役(現任)	株

折井雅子氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

選任の理由

折井雅子氏は、サントリーグループにおいて、マーケティング・CSR・ダイバーシティの推進等に携わり、役員等を歴任された優れた能力、人格を有しております。また、サントリーホールの総支配人として文化・芸術への造詣が深く、それらの豊富な経験と高い識見を取締役会における適切な意思決定及び監督に活かしていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。

就任予定日

2021年5月27日

【ご参考】取締役新体制(予定)

代表取締役社長	社長執行役員	島谷 能成
取締役	副社長執行役員	太古 伸幸
取締役	常務執行役員	市川 南
取締役	常務執行役員	松岡 宏泰
取締役		角 和夫
取締役	監査等委員(常勤)	沖本 友保
取締役	監査等委員(社外)	小林 節
取締役	監査等委員(社外)	安藤 知史
取締役	監査等委員(社外)	折井 雅子

東京証券取引所の定めに基づく独立役員

以上