



2022年2月7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 執 行 役 員 連 結 管 理 本 部 長 伊 藤 豪 史 郎  
T E L 03-5654-1548

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月7日開催の取締役会において、役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役および監査役の選任につきましては、2022年6月22日開催予定の当社第71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。

#### 記

#### 1. 取締役および監査役候補者選任の目的

当社は、取締役の過半数を独立社外取締役とする体制を継続し、取締役会の独立性を高めるとともに監督機能を強化することで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス構築に努めてまいります。企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する独立社外取締役を含む取締役および監査役候補者とし、持続的な企業価値の向上および経営の透明性、客観性を強化いたします。

#### 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
富山 彰夫	重任	取締役常務執行役員 事業統括本部長
宇佐美 博之	新任 (非常勤)	株式会社タカラトミーアーツ代表取締役社長
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	重任	社外取締役
伊能 美和子	重任	社外取締役
安江 令子	重任	社外取締役

#### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
宇佐美 博之 (1963年 9月27日生)	1986年 4月 株式会社トミー (現株式会社タカラトミー) 入社 2003年 3月 株式会社ユーメイト (現株式会社タカラトミーアーツ) 転籍 2003年 6月 同社取締役 2009年 1月 株式会社タカラトミーアーツ転籍 (合併) 2010年 6月 同社取締役 ガチャ・キャンディ事業本部副本部長 2012年 6月 同社常務取締役 ガチャ・キャンディ事業本部長 2013年 6月 同社専務取締役 2014年 6月 同社代表取締役社長 (現任)

#### 4. 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
松木 元	重任	監査役
渡邊 浩一郎	重任	社外監査役
山口 祐二	新任	RFP 税務会計事務所 所長
西 理広	新任	クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 パートナー

#### 5. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
山口 祐二 (1978年 4月3日生)	2001年 9月 アーサー・アンダーセン税務事務所入所 2002年 7月 朝日 KPMG 税理士法人転籍 2004年 1月 KPMG 税理士法人転籍 2004年 4月 税理士登録 2011年 9月 KPMG 中国 上海事務所出向 2017年 10月 KPMG 税理士法人 パートナー 2021年 12月 KPMG 税理士法人退職 2022年 1月 RFP 税務会計事務所 開設 所長 (現任)
西 理広 (1980年 7月22日生)	2005年 10月 第二東京弁護士会 弁護士登録 同 上 森・濱田松本法律事務所入所 2008年 4月 スキャデン・アープス法律事務所入所 2011年 9月 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 入所 2012年 1月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年 4月 スキャデン・アープス法律事務所復帰 2016年 4月 慶應義塾大学法学部非常勤講師 (現任) 2020年 3月 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 パートナー (現任)

#### 6. 新任社外監査役候補者選任の理由

当社は、社外監査役3名体制を維持するために、新たに社外監査役2名を候補者として選任することといたしました。

山口祐二氏は、一貫して大手国際会計事務所に在籍し、多様な業種の企業の税務業務に従事するとともに、監査チームの一員としても多様な業種の企業の会計監査のサポート業務に従事してきました。また、海外現地事務所における経験から海外業務にも精通し豊富な知識を有していることから、当社の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、監査役候補者といたしました。

西理広氏は、弁護士としてM&Aやコーポレート・ガバナンスなどの企業法務全般に精通し、専門的な知見を有しております。日本および英米の大手法律事務所での弁護士として多様な業務に従事した経験があり、国際取引や海外での事業展開にも豊富な知識を有していることから、当社の業務執行の監査等に十分な役割を果たしていただけると判断し、監査役候補者といたしました。

なお、両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ますので、両氏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。

7. 取締役・監査役の退任（2022年6月22日付）

氏名	新任	現任
鴻巣 崇	特別経営顧問	取締役副社長
沓澤 浩也	特別経営顧問	専務取締役 CFO
水戸 重之	退任	社外取締役
梅田 常和	退任	社外監査役
吉成 外史	退任	社外監査役

8. 取締役の異動（2022年4月1日付）

氏名	新任	現任
富山 彰夫	常務取締役 事業統括本部長 兼 海外ビジネス本部長	取締役常務執行役員 事業統括本部長 兼 海外ビジネス本部長

9. 執行役員の異動（2022年4月1日付）

氏名	新任	現任
伊藤 豪史郎	執行役員 CFO 連結管理本部長 兼 経理財務室長	執行役員 連結管理本部長 兼 経理財務室長

以上