2012年4月26日

各　位

会 社 名　　日本たばこ産業株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長　木村　宏
（コード番号 2914
東証・大証・名証 第一部、福証・札証）
問合せ先　　ＩＲ広報部（TEL 03-3582-3111（代表））

代表取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、代表取締役の異動に関し下記のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 新任代表取締役

氏名　　：大久保（おおくぼ）　憲朗（のりあき）
新役職名　：代表取締役副社長（医薬事業・食品事業担当）
現役職名　：取締役専務執行役員（医薬事業部長）
所有株式数：42株（2012年3月31日現在）
略歴　　：別紙の通り

氏名　　：佐伯（さえき）　明（あきら）
新役職名　：代表取締役副社長（たばこ事業本部長）
現役職名　：常務執行役員（たばこ事業本部　事業企画室長）
所有株式数：46株（2012年3月31日現在）
略歴　　：別紙の通り

2. 退任代表取締役

氏名　　：武田　宗高
現役職名　：代表取締役副社長（コンプライアンス・財務・監査担当）

氏名　　：志水　雅一
現役職名　：代表取締役副社長（CSR・コミュニケーション・総務担当）

3. 就任予定日

2012年6月22日
（同日開催予定の第27回定時株主総会における決議、及びその後に開催予定の取締役会における決議の上、正式に決定する予定です。）

4. その他

ガバナンスの更なる強化を目的とし、住友商事株式会社　代表取締役会長である岡（おか）素之（もとゆき）氏、及び作家である幸田（こうだ）　真音（まいん）氏の 2 名を、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者として、本日の取締役会で決定いたしましたのでお知らせいたします。両名につきましては、第 27 回定時株主総会における決議を経て正式に就任する予定です。

なお、2012 年 4 月 23 日に公表した「社長交代のお知らせ」の内容を含めた 2012 年 6 月 22 日以降の当社役員は、第 27 回定時株主総会における決議の上、別紙のとおりとなる予定です。

以上

（別紙）

新役員候補者名簿　（2012年6月22日付予定）

役　　職	氏　名	現　役　職	備考
取 締 役 会　　長	木 村　　宏	代表取締役社長	昇格
代表取締役 社　　長	小 泉　光 臣	代表取締役副社長	昇格
代表取締役 副 社 長	新 貝　康 司	（同　左）	
代表取締役 副 社 長	大久保 憲 朗	取締役専務執行役員	昇格
代表取締役 副 社 長	佐 伯　　明	常務執行役員	新任
取 締 役 副 社 長	宮 崎　秀 樹	常務執行役員	新任
取 締 役	岩 井　睦 雄	（同　左）	
取 締 役	岡　　素 之	住友商事株式会社 代表取締役会長	新任
取 締 役	幸 田　真 音	作家	新任
常勤監査役	立 石　久 雄	（同　左）	
常勤監査役	中 村　　太	監査部長	新任
監 査 役	上 田　廣 一	（同　左）	
監 査 役	今 井　義 典	（同　左）	

（注）取締役 岡 素之および幸田 真音は会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
（注）監査役 立石 久雄、上田 廣一および今井 義典は会社法第２条第16号に定める社外監査役です。

退任予定取締役	涌 井　洋 治	（現　取締役会長）
退任予定取締役	武 田　宗 高	（現　代表取締役副社長）
退任予定取締役	志 水　雅 一	（現　代表取締役副社長）
退任予定監査役	塩 澤　義 介	（現　常勤監査役）

（別紙）

略　　歴

おおくぼ　のりあき
大久保　憲　朗

昭和３４年　５月２２日生

出身地　　東京都
学　歴　　昭和５８年　３月　東京大学工学部卒業

昭和５８年　４月　　日本専売公社

平成１２．　４　　当社　医薬事業部　国際企画部長

１４．　６　　同　　医薬事業部　事業企画部長

１６．　６　　同　　取締役　執行役員　医薬事業部長
ｼﾞｪｲﾃｨﾌｧｰﾏｱﾗｲｱﾝｽ（株）　代表取締役社長

１８．　６　　同　　取締役　常務執行役員　医薬事業部長

２１．　６　　同　　取締役　専務執行役員　医薬事業部長
ｼﾞｪｲﾃｨﾌｧｰﾏｱﾗｲｱﾝｽ（株）　代表取締役社長　退任

２２．　５　　同　　取締役　専務執行役員　医薬事業部長
兼　医薬事業部　事業企画部長

２３．　１　　同　　取締役　専務執行役員　医薬事業部長（現在に至る）

（別紙）

略　　歴

さえき　あきら
佐　伯　　明

昭和３５年　８月２５日生

出身地　　東京都
学　歴　　昭和６０年　３月　東京大学大学院工学系研究科修士課程修了

昭和６０年　４月　　日本たばこ産業株式会社
平成１７．　６　　同　　経営戦略部長
１９．　６　　同　　執行役員　たばこ事業本部　事業企画室長
２０．　５　　同　　執行役員　たばこ事業本部　事業企画室長 兼 中国事業部長
２０．　６　　同　　執行役員　たばこ事業本部　事業企画室長 兼 渉外企画責任者
兼 中国事業部長
２０．　７　　同　　執行役員　たばこ事業本部　事業企画室長 兼 渉外企画責任者
２１．　７　　同　　執行役員　たばこ事業本部　事業企画室長 兼 渉外責任者
２２．　６　　同　　常務執行役員　たばこ事業本部　事業企画室長（現在に至る）