平成 25 年２月 27 日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社 テ ィ ー ガ イ ア
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　　木村　政昭
（コード番号 3738 東証第１部）
問合せ先　執行役員 経営企画部長　俣野　通宏
（TEL. 03－6409－1010）

# 役員人事等および組織改編に関するお知らせ

当社は、平成 25 年２月 27 日開催の取締役会において、役員人事等および組織改編について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。取締役および監査役につきましては平成 25 年６月 20 日開催予定の第 22 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

なお、代表取締役の異動については、平成 25 年２月 27 日公表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照願います。

記

１．取締役・執行役員人事

１）退任執行役員（平成 25 年３月 31 日付）：４名

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---|---|---|
| 木村　政昭 | 取締役 | 代表取締役社長執行役員 |
| 西尾　耕一 | 退任 | 常務執行役員 西日本支社長 |
| 山野　雅弘 | 退任 | 上席執行役員 管理第一本部 副本部長 |
| 山口　徹 | 退任 | 上席執行役員 東日本支社長 |

２）新任執行役員（平成 25 年４月１日付）：６名

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---|---|---|
| 福島　守司 | 取締役<br>専務執行役員 管理第一本部長 | 取締役（非常勤）<br>（現 住友商事㈱ﾈｯﾄﾜｰｸ事業本部<br>ﾓﾊﾞｲﾙ&ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ事業部 副部長） |
| 榊　正人 | 執行役員 東海支社長 | 東日本支社 副支社長 兼 東北支店長 |
| 日比　靖浩 | 執行役員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 | 新規事業本部 本部長補佐 |
| 米田　壽男 | 執行役員 営業第二本部 副本部長 兼<br>営業一部長 | 営業第二本部 副本部長 兼 営業一部長 |
| 並木　浩一 | 執行役員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部<br>副本部長 兼 決済ｻｰﾋﾞｽ事業部長 | 新規事業本部 開発営業一部長 |
| 佐藤　裕史 | 執行役員 業務改革推進部長 | 管理第一本部 本部長補佐 |

3）執行役員の重任（平成 25 年４月１日付）

現在の執行役員 17 名のうち、退任予定の４名を除く 13 名全員を執行役員に重任する。

4）昇任執行役員（平成 25 年４月１日付）：５名

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---|---|---|
| 竹岡　哲朗 | 代表取締役社長執行役員 | 代表取締役副社長執行役員 営業部門担当 兼 業務推進本部長 |
| 藤田　裕 | 副社長執行役員 ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括本部長 | 上席執行役員 新規事業本部長 |
| 山脇　正史 | 常務執行役員 ドコモ統括本部長 兼 営業第一本部長 兼 東日本支社長 | 上席執行役員 東海支社長 |
| 川下　慎吾 | 上席執行役員 ﾋﾞｼﾞﾈｽ&ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 | 執行役員 西日本支社 副支社長 |
| 樽井　久益 | 上席執行役員 管理第二本部 副本部長 | 執行役員 管理第二本部 副本部長 |

5）執行役員の分掌変更（平成 25 年４月１日付）：６名

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---|---|---|
| 藤原　宏包 | 代表取締役 副社長執行役員 管理部門担当 | 取締役 副社長執行役員 営業部門担当 兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 |
| 片山　文平 | 取締役 副社長執行役員 西日本支社長 | 取締役 副社長執行役員 管理部門担当 兼 管理第一本部長 |
| 辻本　雅洋 | 常務執行役員 ＮＣＣ統括本部長 兼 営業第二本部長 兼 東日本支社 副支社長 | 常務執行役員 営業第二本部長 |
| 吉元　啓介 | 上席執行役員 九州支社長 | 上席執行役員 営業第一本部長 |
| 島田　孝一 | 上席執行役員 西日本支社 副支社長 | 上席執行役員 九州支社長 |
| 上地　弘祥 | 執行役員 業務推進本部長 | 執行役員 業務推進本部 副本部長 兼 業務推進部長 |

6）新任取締役（平成 25 年６月 20 日株主総会日付）：２名

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---|---|---|
| 藤田　裕 | 取締役 副社長執行役員 ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括本部長 | 副社長執行役員 ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括本部長 （４月１日付） |
| 金治　伸隆 | 取締役（非常勤） | （現 住友商事㈱ﾈｯﾄﾜｰｸ事業本部 ﾓﾊﾞｲﾙ&ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ事業部長） |

注）金治伸隆氏は、社外取締役候補者であります。

7）退任取締役（平成 25 年６月 20 日株主総会日付）：２名

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---|---|---|
| 木村　政昭 | 退任 | 取締役（４月１日付） |
| 福島　守司 | 専務執行役員 管理第一本部長 | 取締役 専務執行役員 管理第一本部長（４月１日付） |

8）取締役の重任（平成 25 年６月 20 日株主総会日付）

現在の取締役８名のうち、退任予定の木村政昭氏、福島守司氏を除く６名全員を取締役の候補とする。

２．監査役人事

1）新任監査役（平成 25 年６月 20 日株主総会日付）：２名

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---|---|---|
| 松岡　幸秀 | 監査役（非常勤） | 松岡公認会計士事務所 代表（現任） |
| 蒲　俊郎 | 監査役（非常勤） | 城山タワー法律事務所 代表弁護士（現任） |

注）松岡幸秀氏、蒲俊郎氏は、社外監査役候補者であります。

監査役人事に関しましては、監査役会の同意を得ております。

2）退任監査役（平成 25 年６月 20 日株主総会日付）：２名

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---|---|---|
| 遠藤　元一 | 退任（任期満了） | 監査役（非常勤） |
| 山口　克彦 | 退任（辞任） | 監査役（非常勤） |

３．顧問人事

退任顧問（平成 25 年６月 20 日株主総会日付）：１名

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---|---|---|
| 清原　良高 | 退任 | 顧問 |

４．組織改編（平成 25 年４月１日付）

１）本部の新設・変更等

①統括本部の新設

・通信事業者の方針や全国施策を踏まえた全社戦略を打ち出す役割を明確にし、組織の総合力強化を目的に、「ドコモ統括本部」、「ＮＣＣ統括本部」、「ソリューション統括本部」を新設する。

ソリューション統括本部は、以下のビジネス＆ブロードバンドソリューション事業本部およびグローバルソリューション事業本部を統括する。

②ソリューション事業本部の改称

・ソリューション事業本部の名称を「ビジネス＆ブロードバンドソリューション事業本部」に変更する。

③新規事業本部の改称

・新規事業本部の名称を「グローバルソリューション事業本部」に変更する。

２）部の新設・変更等

①業務改革推進部の新設

・全社の業務改革や改善による業務効率化および業務品質の向上、コスト削減等の推進を目的として業務改革推進部を社長直轄組織として新設する。

②業務推進本部内の改編

・教育・研修機能の更なる強化を目的として、フロント支援部を管理第一本部に移管し、名称を「ＴＧアカデミー」に変更する。

・バックオフィス部の名称を「物流部」に変更し、物流機能の全国一元管理を実施し、物流の最適化および高度化を推進する。

③各統括部の移管

・営業第一本部 営業統括部をドコモ統括本部に、営業第二本部 営業統括部をＮＣＣ統括本部に移管する。また、ソリューション事業本部 ソリューション統括部をソリューション統括本部に移管する。

④ソリューションシステム開発部の新設

・ソリューション統括本部管下にソリューションシステム開発部を新設する。

⑤ビジネス＆ブロードバンドソリューション事業本部内の改編

・ビジネス＆ブロードバンドソリューション事業本部管下のソリューション推進部とＮＷ代理店営業部を、「法人営業三部」および「代理店営業部」に改組する。

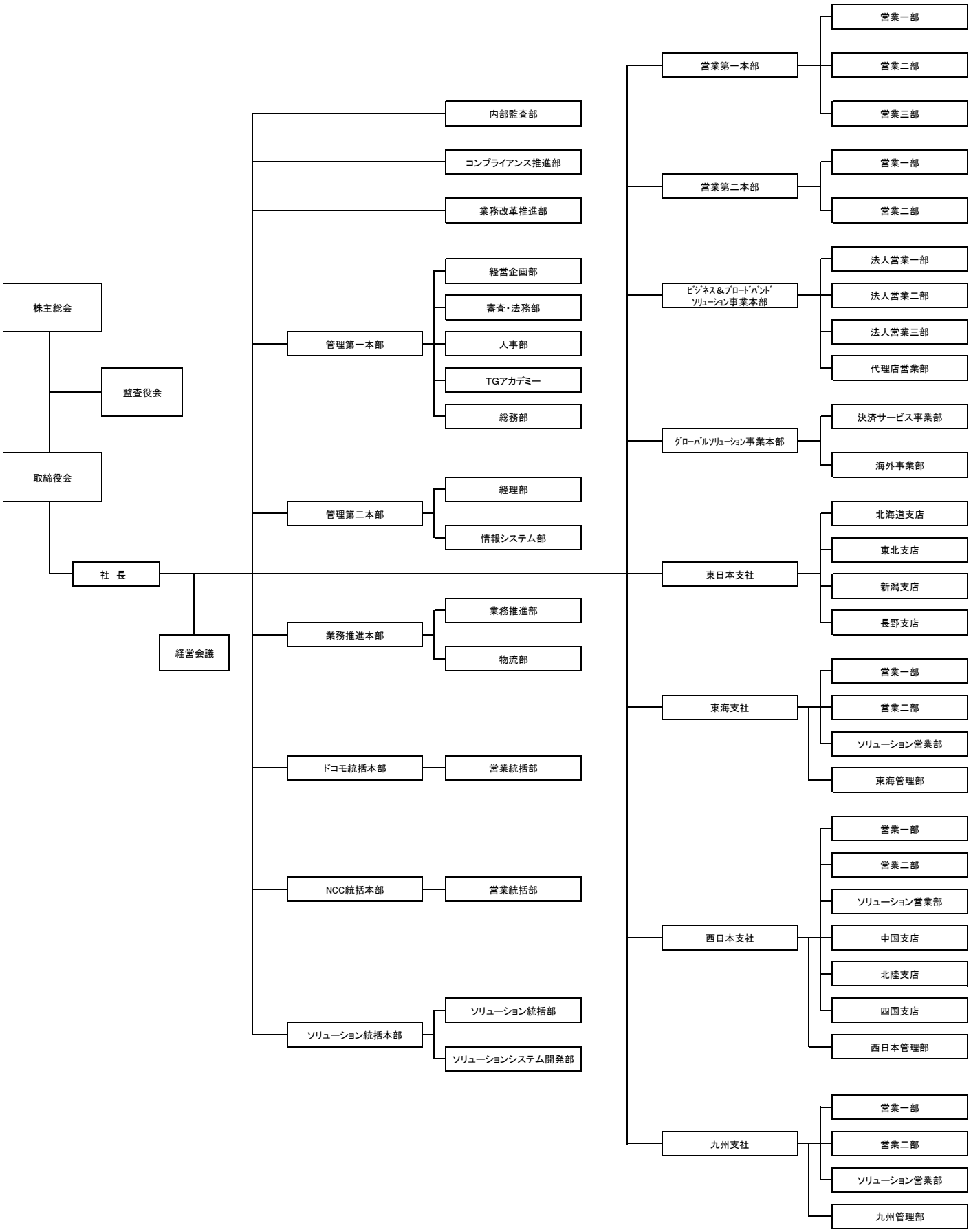
⑥グローバルソリューション事業本部管下の部の改称

・開発営業一部の名称を「決済サービス事業部」、開発営業二部の名称を「海外事業部」に変更する。

⑦営業第二本部 営業三部および西日本支社 営業推進部の廃止

・業務効率化および組織のスリム化を目的として、営業第二本部 営業三部および西日本支社 営業推進部を廃止する。

組織図（平成 25 年４月１日付）



【参考資料】

１．執行役員体制：19 名（平成 25 年４月１日付）

| 役位 | 氏名 | 分掌 |
|---|---|---|
| 執行役員社長※ | 竹岡　哲朗 | |
| 副社長執行役員※ | 藤原　宏包 | 管理部門担当 |
| 副社長執行役員※ | 片山　文平 | 西日本支社長 |
| 副社長執行役員 | 藤田　裕 | ｿﾘｭｰｼｮﾝ統括本部長 |
| 専務執行役員※ | 福島　守司 | 管理第一本部長 |
| 常務執行役員 | 辻本　雅洋 | ＮＣＣ統括本部長 兼 営業第二本部長 兼<br>東日本支社 副支社長 |
| 常務執行役員 | 森本　憲治 | 管理第二本部長 |
| 常務執行役員 | 山脇　正史 | ドコモ統括本部長 兼 営業第一本部長 兼<br>東日本支社長 |
| 上席執行役員 | 吉元　啓介 | 九州支社長 |
| 上席執行役員 | 島田　孝一 | 西日本支社 副支社長 |
| 上席執行役員 | 川下　慎吾 | ﾋﾞｼﾞﾈｽ&ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 |
| 上席執行役員 | 樽井　久益 | 管理第二本部 副本部長 |
| 執行役員 | 俣野　通宏 | 管理第一本部 副本部長 兼 経営企画部長 |
| 執行役員 | 上地　弘祥 | 業務推進本部長 |
| 執行役員 | 榊　正人 | 東海支社長 |
| 執行役員 | 日比　靖浩 | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 |
| 執行役員 | 米田　壽男 | 営業第二本部 副本部長 兼 営業一部長 |
| 執行役員 | 並木　浩一 | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 副本部長 兼<br>決済サービス事業部長 |
| 執行役員 | 佐藤　裕史 | 業務改革推進部長 |

注）※は取締役を兼務する執行役員です。

２．取締役会：８名（平成 25 年６月 20 日株主総会日付）

平成 25 年６月 20 日（株主総会日）以降の取締役会の構成は次のとおり。

| | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 竹岡　哲朗 |
| 代表取締役 | 藤原　宏包 |
| 取締役 | 片山　文平 |
| 取締役 | 藤田　裕 |
| 取締役（非常勤） | 内藤　達次郎 |
| 取締役（非常勤） | 宮下　修 |
| 取締役（非常勤） | 長谷川　大幾 |
| 取締役（非常勤） | 金治　伸隆 |

注）内藤達次郎氏、宮下修氏、長谷川大幾氏、金治伸隆氏は、社外取締役であります。

３．監査役会：４名（平成 25 年６月 20 日株主総会日付）

平成 25 年６月 20 日（株主総会日）以降の監査役会の構成は次のとおり。

| | 氏名 |
|---|---|
| 常勤監査役 | 田尾　尚治 |
| 常勤監査役 | 筏井　誠 |
| 監査役（非常勤） | 松岡　幸秀 |
| 監査役（非常勤） | 蒲　俊郎 |

注）田尾尚治氏、筏井誠氏、松岡幸秀氏、蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

以　上

添付資料

１．新任取締役候補経歴書

２．新任監査役候補経歴書

６月 20 日定時株主総会付議予定　新任取締役候補者

# 経　歴　書

氏　　名 ：藤田　裕（フジタ　ヒロシ）

生年月日 ：１９５４年４月２９日

略　　歴 ：１９７８年　３月　　横浜国立大学　経営学部　卒業

１９７８年　４月　　三菱商事㈱　入社

１９８６年　９月　　Magate Engineering(Singapore)Pte.Ltd.　Executive Director

１９９６年　５月　　福岡ケーブルネットワーク㈱(現 ㈱ジェイコム福岡)

事業推進部　マネージャー

１９９９年１０月　　㈱エム・シー・テレネット（現　㈱ティーガイア）　九州支店長

２００１年　７月　　㈱エム・エス・コミュニケーションズ(現　㈱ティーガイア）　九州支店長

２００８年１０月　　㈱ティーガイア　執行役員　法人営業本部　副本部長

２００９年１０月　　同社　執行役員　法人営業本部長

２０１１年　７月　　同社　上席執行役員　ソリューション事業本部長

２０１２年　４月　　同社　上席執行役員　新規事業本部長

６月 20 日定時株主総会付議予定　新任取締役候補者

# 経　歴　書

氏　　名：金治　伸隆（カナジ　ノブタカ）

生年月日　：１９６０年3月１８日

略　　歴　：１９８３年　3月　　京都大学　法学部　卒業

１９８３年　４月　　住友商事㈱入社

１９８８年　６月　　サウジアラビア　ジェッダ駐在

１９９７年　４月　　住友商事㈱情報通信事業部　課長

２００１年　８月　　米国住友商事（ニューヨーク）駐在

２００５年　４月　　Presidio STX, LLC（米国サンタクララ）社長

２００７年１０月　　住友商事㈱ネットビジネス事業部長

２００８年１０月　　同社ネットワーク事業本部　モバイル＆インターネット事業部長（現任）

６月 20 日定時株主総会付議予定　新任監査役候補者

# 経　歴　書

氏　　名 ：松岡　幸秀（マツオカ　ユキヒデ）

生年月日：　１９５２年１０月４日

略　　歴 ：１９７７年　３月　　大分大学　経済学部　卒業

１９７９年　９月　　公認会計士第二次試験　合格

１９７９年１０月　　アーサーヤング会計事務所　入社

１９８３年　１月　　等松・青木監査法人（現　有限責任監査法人トーマツ）　入社

１９８３年　２月　　公認会計士第三次試験　合格

１９８３年　６月　　公認会計士登録（現任）

１９９１年　７月　　監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）　パートナー就任

２０１１年１０月　　松岡公認会計士事務所設立

（その他活動）

１９８８年　　日本公認会計士協会　会計士補委員会

１９９０年　　日本公認会計士協会　実務補修委員会　副委員長

１９９９年　　日本公認会計士協会　国際委員会　委員長

２００８年　　日本公認会計士協会　法規委員会　委員長　　を歴任

６月 20 日定時株主総会付議予定　新任監査役候補者

# 経　歴　書

氏　　名 ：蒲　俊郎（カバ　トシロウ）

生年月日：　１９６０年9月１０日

略　　歴 ：１９８５年　3月　　慶應義塾大学　法学部　卒業

１９９３年　3月　　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

１９９８年　9月　　桐蔭横浜大学法学部　非常勤講師就任

２００３年　6月　　城山タワー法律事務所設立　代表弁護士（現任）

２００３年　9月　　桐蔭横浜大学法学部　客員教授就任

２００５年　4月　　桐蔭横浜大学院法務研究科　教授就任（現任）

２０１０年　4月　　桐蔭横浜大学院法務研究科　研究科長就任（現任）

（その他活動）

日本弁護士連合会代議員

第二東京弁護士会常議員

第二東京弁護士会弁護士会機構改革対策委員会副委員長

第二東京弁護士会犯罪被害者支援センター運営委員会副委員長

第二東京弁護士会綱紀委員会委員　　を歴任