2014年4月24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　小泉　光臣
（コード番号 2914　東証　第一部）
問合せ先　　ＩＲ広報部（TEL 03-3582-3111（代表））

役員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、役員の異動等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

Ⅰ　取締役の異動（2014年6月24日付予定）

1. 新任取締役候補者

丹呉　泰健　　（元 内閣官房参与）

2. 退任予定取締役

木村　　宏　　（現 取締役会長）
寺畠　正道　　（現 取締役）

3. 新任役付取締役

2014年6月24日開催の株主総会終了後の取締役会において、次のとおり選任予定。
取締役会長　　丹呉　泰健　　（元 内閣官房参与）

Ⅱ　補欠監査役候補者（2014年6月24日付予定）

政木　道夫　　（現 弁護士）

Ⅲ　執行役員の異動（2014年6月24日付予定）

1. 新任執行役員

執行役員　企画副責任者　　筒井　岳彦

2. 退任執行役員

春田　純一　　（現 執行役員）

3. 担務変更

執行役員　医薬事業部　医薬総合研究所長　　大川　滋紀

Ⅳ　その他

当社は、社外の有識者から経営上の助言を得ることを目的に2001年6月にアドバイザリー・コミッティを設置しました。2012年6月より社外取締役を選任し、取締役会において社外の視点からの意見・助言を得る機能を強化したことから、今般、アドバイザリー・コミッティを廃止することとしました。

以上

新役員候補者名簿　（平成２６年６月２４日付予定）

役　　職	氏　名	現　役　職	備考
取 締 役 会　　長	丹 呉　泰 健	元　内閣官房参与	新任
代表取締役 社　　長	小 泉　光 臣	（同　左）	
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	（同　左）	
代表取締役 副 社 長	佐 伯　　明	（同　左）	
取 締 役 副 社 長	宮 崎　秀 樹	（同　左）	
取 締 役	岡　　素 之	（同　左）	
取 締 役	幸 田　真 音	（同　左）	
常勤監査役	中 村　　太	（同　左）	
常勤監査役	湖 島　知 高	（同　左）	
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 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。

執 行 役 員 名 簿　（平成２６年６月２４日付予定）

	社長		小 泉　光 臣
	副社長	（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・企画・人事・総務・法務・監査担当）	新 貝　康 司
	副社長	（医薬事業・飲料事業・加工食品事業担当）	大久保 憲 朗
	副社長	（たばこ事業本部長）	佐 伯　　明
	副社長	（ＣＳＲ・財務・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当）	宮 崎　秀 樹
	専務執行役員	（たばこ事業本部 マーケティング＆セールス責任者）	飯 島　謙 二
	専務執行役員	（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・総務担当）	千々岩 良 二
	専務執行役員	（企画責任者）	岩 井　睦 雄
	常務執行役員	（たばこ事業本部 原料統括部長）	村 上　伸 一
	執行役員	（たばこ事業本部 渉外責任者）	山 下　和 人
	執行役員	（たばこ事業本部 Ｒ＆Ｄ責任者）	米 田　靖 之
	執行役員	（たばこ事業本部 製造統括部長）	佐 藤　雅 彦
	執行役員	（たばこ事業本部 中国事業部長）	川 股　篤 博
	執行役員	（たばこ事業本部 事業企画室長）	福 地　淳 一
	執行役員	（医薬事業部長）	藤 本　宗 明
◇	執行役員	（医薬事業部 医薬総合研究所長）	大 川　滋 紀
	執行役員	（飲料事業部長）	松 田　剛 一
	執行役員	（ＣＳＲ担当）	永 田　亮 子
	執行役員	（人事責任者）	佐々木 治 道
	執行役員	（財務責任者）	見 浪　直 博
	執行役員	（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ責任者）	前 田　勇 気
	執行役員	（総務責任者）	山 田　晴 彦
	執行役員	（法務責任者 兼 法務部長）	廣 渡　清 栄
※	執行役員	（企画副責任者）	筒 井　岳 彦

（注）※は新任 ◇は担務変更