



平成 29 年 2 月 23 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 澁谷 年史
(コード：3738 東証第1部)
問合せ先 常務執行役員 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 29 年 2 月 23 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 29 年 6 月 21 日開催予定の第 26 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役・執行役員人事

1) 退任執行役員：5名（平成 29 年 3 月 31 日付）

氏名		現役職
澁谷 年史	代表取締役	代表取締役社長執行役員
片山 文平	取締役	取締役 副社長執行役員 モバイル第二事業部門長
山脇 正史	退任	専務執行役員 モバイル第一事業部門長
榑 正人	退任	上席執行役員 西日本支社長
並木 浩一	退任	執行役員 東海支社 副支社長

なお、本日別途発表した「代表取締役の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、澁谷年史氏は 4 月 1 日付で代表取締役会長に就任する。

また、片山文平氏、山脇正史氏、榑正人氏、並木浩一氏は退任後に顧問に就任する。

2) 新任執行役員：1名（平成 29 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職
武田 敏和	執行役員 モバイル第一事業部門 部門長補佐 兼 営業第一本部長	モバイル第一事業部門 モバイル第一事業戦略部長

3) 執行役員の重任：17名（平成29年4月1日付）

現在の執行役員22名のうち、平成29年3月31日付で退任予定の5名を除く17名全員を執行役員に重任する。

4) 昇任執行役員：4名（平成29年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
金治 伸隆	代表取締役社長執行役員	取締役 副社長執行役員 スマートライフ事業本部長 兼 ソリューション事業本部および ネットワーク事業本部 分掌
吉元 啓介	常務執行役員 モバイル第一事業部門長	上席執行役員 東海支社長
島田 孝一	常務執行役員 スマートライフ事業本部長 兼 決済サービス事業一部長	上席執行役員 スマートライフ事業本部 副本部長 兼 決済サービス事業部長
上地 弘祥	常務執行役員 ソリューション事業本部長	上席執行役員 営業第一本部長

なお、本日別途発表した「代表取締役の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、金治伸隆氏は4月1日付で代表取締役に就任する。

5) 執行役員の分掌変更：6名（平成29年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
近田 剛	取締役 専務執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 業務改革推進部長	取締役 専務執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 中国事業推進部長
川下 慎吾	常務執行役員 西日本支社長	常務執行役員 ソリューション事業本部長
俣野 通宏	常務執行役員 モバイル第二事業部門長	常務執行役員 コーポレート戦略本部 副本部長 兼 経営企画部長
福井 信之	上席執行役員 スマートライフ事業本部 副本部長 兼 決済サービス事業二部長	上席執行役員 ソリューション事業本部 副本部長 兼 ソリューション事業戦略部長
塩屋 知之	執行役員 コーポレート戦略本部 経営企画部長	執行役員 スマートライフ事業本部 副本部長 兼 スマートライフ事業部長 兼 関連商材推進部長
藤波 雅之	執行役員 東海支社長	執行役員 コーポレート戦略本部 業務改革推進部長

6) 退任取締役：1名（平成29年6月21日定時株主総会日付）

氏名	新役職	4月1日付役職
片山 文平	退任	取締役

7) 取締役の重任：9名（平成29年6月21日定時株主総会日付）

現在の取締役10名のうち、退任予定の片山文平氏を除く9名全員を取締役に重任する。なお、平成29年6月21日開催予定の定時株主総会終結後の取締役9名のうち、澁谷年史氏、金治伸隆氏を代表取締役とする。

2. 監査役人事

1) 新任監査役：1名（平成29年6月21日定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職
北川 哲雄	社外監査役	—

2) 退任監査役：1名（平成29年6月21日定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職
松岡 幸秀	退任	社外監査役

3) 監査役の重任：1名（平成29年6月21日定時株主総会日付）

平成29年6月21日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となる監査役2名のうち、蒲俊郎氏を社外監査役に重任する。

4) 補欠監査役の選任：1名（平成29年6月21日定時株主総会日付）

現在の補欠監査役の効力は、平成29年6月21日開催予定の定時株主総会の開始の時をもって終了するため、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらためて筏井誠氏を補欠社外監査役として選任する。

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。

3. 組織改編（平成 29 年 4 月 1 日付）

1) 部の新設・変更等

① 中国事業推進部の廃止

- ・当社の特定子会社であった天閣雅（上海）商貿有限公司の全ての出資持分を譲渡したことに伴い、中国事業推進部を廃止する。

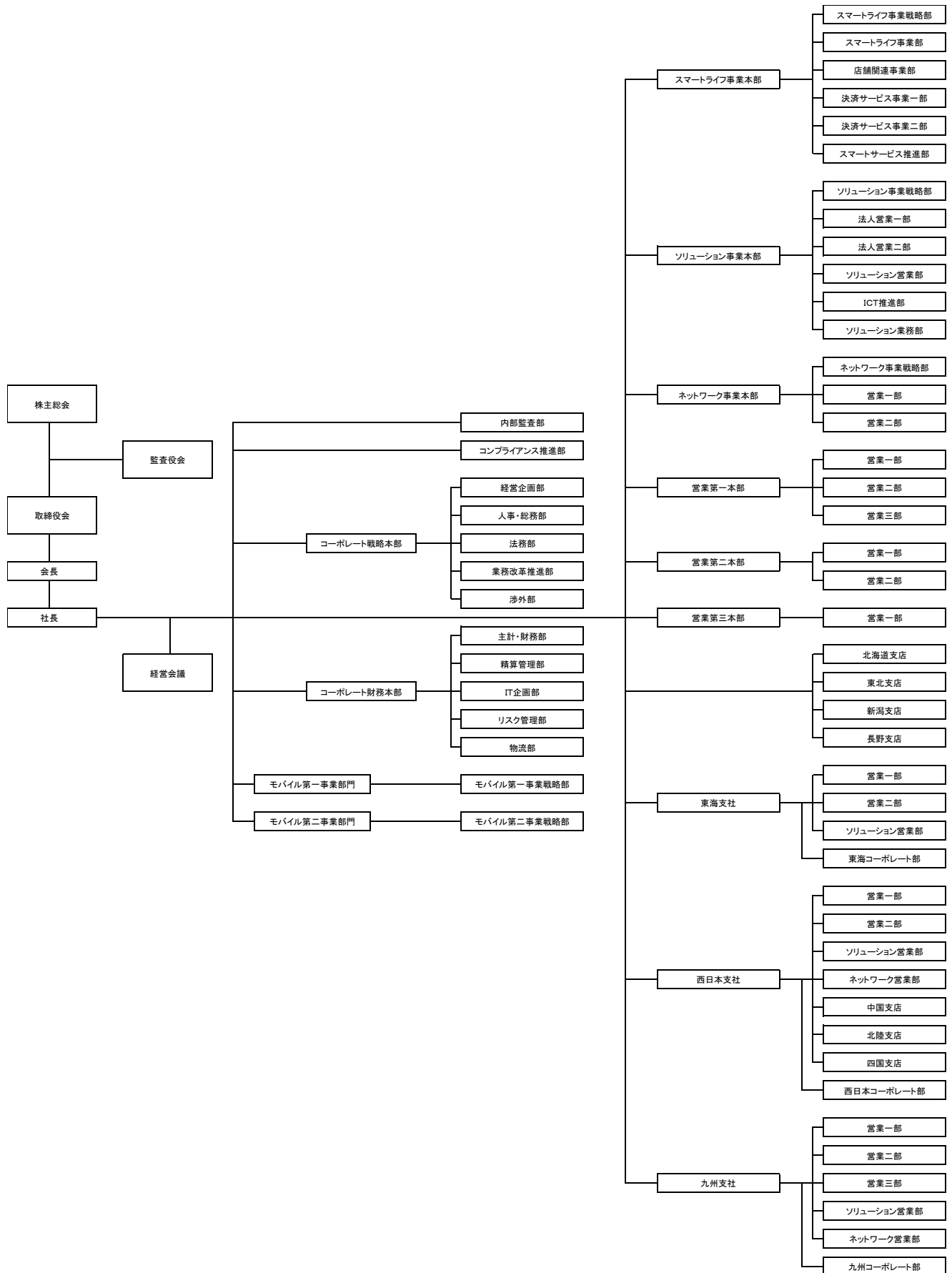
② スマートライフ事業本部内の改編

- ・「関連商材推進部」の名称を「店舗関連事業部」に変更する。
- ・「決済サービス事業部」の名称を「決済サービス事業一部」に変更する。
- ・決済サービス事業の強化等を目的に「決済サービス事業二部」を新設する。

③ 各支社内の改編

- ・ネットワーク事業の強化を目的に、西日本支社および九州支社の「ソリューション営業部」から、各々の支社管下に「ネットワーク営業部」を分離する。
- ・九州エリアの営業強化を目的に、九州支社「営業二部」から「営業三部」を分離する。

組織図（平成 29 年 4 月 1 日付）



【参考資料】

1. 執行役員体制：18名（平成29年4月1日付）

役位	氏名	分掌
執行役員社長※	金治 伸隆	—
副社長執行役員※	多田 総一郎	コーポレート財務本部長
専務執行役員※	近田 剛	コーポレート戦略本部長 兼 業務改革推進部長
専務執行役員	福島 守司	ネットワーク事業本部長
常務執行役員	川下 慎吾	西日本支社長
常務執行役員	俣野 通宏	モバイル第二事業部門長
常務執行役員	吉元 啓介	モバイル第一事業部門長
常務執行役員	島田 孝一	スマートライフ事業本部長 兼 決済サービス事業一部長
常務執行役員	上地 弘祥	ソリューション事業本部長
上席執行役員	原口 典紀	コーポレート戦略本部 副本部長 兼 法務部長
上席執行役員	福井 信之	スマートライフ事業本部 副本部長 兼 決済サービス事業二部長
執行役員	米田 壽男	モバイル第二事業部門 部門長補佐 兼 営業第二本部長
執行役員	塩屋 知之	コーポレート戦略本部 経営企画部長
執行役員	藤波 雅之	東海支社長
執行役員	濱西 泰生	モバイル第二事業部門 部門長補佐 兼 営業第三本部長
執行役員	石川 信幸	九州支社長
執行役員	大和田 成伸	コーポレート戦略本部 人事・総務部長
執行役員	武田 敏和	モバイル第一事業部門 部門長補佐 兼 営業第一本部長

注) ※は取締役を兼務する執行役員です。

2. 取締役会：9名

平成29年6月21日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会の決議後の構成は次のとおり。

	氏名
代表取締役会長	澁谷 年史
代表取締役社長	金治 伸隆
取締役	多田 総一郎
取締役	近田 剛
取締役	小池 浩之
取締役	福岡 徹
社外取締役	新 将命
社外取締役	浅羽 登志也
社外取締役	出口 恭子

※新将命氏、浅羽登志也氏、出口恭子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

3. 監査役会：4名

平成29年6月21日開催予定の定時株主総会およびその後の監査役会の決議後の構成は次のとおり。

	氏名
常勤監査役	奥谷 直也
常勤監査役	橋本 良
社外監査役	蒲 俊郎
社外監査役	北川 哲雄

※蒲俊郎氏、北川哲雄氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

※法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成29年6月21日付で筏井誠氏をあらかじめ補欠社外監査役として選任する予定です。

以 上

添付資料

1. 新任監査役候補者経歴書

1. 新任監査役候補者経歴書

6月21日定時株主総会付議予定 新任監査役候補者

経 歴 書

氏 名：北川 哲雄（キタガワ テツオ）

生年月日：1961年8月17日

学 歴：1984年 3月 横浜国立大学 経済学部 卒業

職 歴：1985年 9月 青山監査法人 入社

1989年 3月 公認会計士登録

2002年 7月 中央青山監査法人 代表社員

2006年 9月 あらた監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人） 代表社員

同法人 化学・医薬・産業資材 監査部リーダー

2013年 7月 同法人 リスク管理・コンプライアンス室 独立性管理グループリーダー

2014年 8月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長（現任）

2016年 7月 北川哲雄公認会計士事務所開設 代表（現任）