



2019年1月11日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 笹 宏行
 (コード：7733、東証第1部)
問合せ先 広報・IR部長 櫻井 隆明
 (TEL. 03-3340-2111(代))

真のグローバル・メドテックカンパニーへの飛躍を目指した企業変革プラン「Transform Olympus」の策定 及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社グループが真のグローバルなメディカル・テクノロジー（以下「メドテック」といいます。）カンパニーへと飛躍することを目的とした抜本的な企業変革プラン「Transform Olympus」の策定及び代表取締役の異動を決議致しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

I. 企業変革プラン「Transform Olympus」（以下「本プラン」といいます。）の策定について

1. 本プランを策定した背景

本年（2019年）に当社創立100周年の節目を迎える中で、当社は、当社グループが、今後も持続的な成長を続け、真のグローバル・メドテックカンパニーとして、医療分野における世界トップレベルの企業へと発展するには、(i)経営意思決定の迅速化・効率化、(ii)リスクマネジメントの一元化、(iii)人材と機能のグローバルな最適配置、(iv)グローバルな医療機器企業に伍する事業運営スピードと効率の向上、(v)治療機器分野の持続的成長の実現等の課題を克服することが必要不可欠と考えております。

当社は、かかる課題を克服し、真のグローバル・メドテックカンパニーとして、当社グループの持続的な成長を可能とする基盤を整備することを目的として、本プランを策定いたしました。

2. 本プランの概要

本プランの概要は、次のとおりです。

(1) グローバル・グループ経営執行体制の構築

当社は、当社グループにおける意思決定体制の迅速化・効率化及びグループ全体でのリスクマネジメントの一元管理化を目的として、2019年4月1日付で5名の経営執行責任者、Chief Executive Officer（チーフエグゼクティブオフィサー）、Chief Operating Officer（チーフオペレーティングオフィサー）、Chief Technology Officer（チーフテクノロジーオフィサー）、Chief Financial Officer（チーフファイナンシャルオフィサー）、Chief Administrative Officer（チーフアドミニストレイティブオフィサー）により構成されるグループ経営執行会議を新たに設置し、グローバル・グループ全般を一元的に統括いたします。

なお、各チーフ・オフィサーには、2019年4月1日付で以下の者が就任予定です。

チーフ・オフィサー	氏名 (現在の役職)
Chief Executive Officer (CEO)	たけうち やすお 竹内 康雄 (取締役副社長執行役員)
Chief Operating Officer (COO)	たぐち あきひろ 田口 晶弘 (取締役専務執行役員)
Chief Technology Officer (CTO)	おがわ はるお 小川 治男 (取締役専務執行役員)
Chief Financial Officer (CFO)	さかい やすし 境 康 (常務執行役員)
Chief Administrative Officer (CAO)	シュテファン カウフマン Stefan Kaufmann (執行役員)

注) CEO：最高経営責任者、COO：事業統括役員、CTO：技術開発統括役員、CFO：財務統括役員、CAO：人事・IT・SCM・組織開発統括役員

グループ経営執行会議は、事業ならびに機能部門の垣根を超えて、統一かつグローバルな方針・戦略を決定し、執行いたします。なお、各事業部門長は事業統括役員 (COO) の直轄となります。

(2) 人事マネジメントのグローバル統一化

当社グループは、以下の人材マネジメント方針の下、人事マネジメント制度を当社グループで統一し、国内外の優秀な人材を適所適材で積極的に確保、登用、配置できる人事制度を構築いたします。

- ・人材育成：早期選抜、機能ごとのプロフェッショナル・専門人材の育成
- ・人材の登用・配置：国籍・年齢を問わない人材登用・配置、人材情報システムの整備
- ・人材確保：グローバルレベルでの必要な人材の確保、人事制度の共通化
- ・人材ガバナンス：キーポジションの直接的なガバナンス、キーポジションの後継者のモニタリング

(3) 医療事業の再編成 (「Transform Medical」)

当社グループは、グローバルな医療機器企業に伍する事業運営のスピードと効率の向上及び治療機器市場における持続的成長の実現を図るため、2019年4月1日以降、当社グループの医療事業について、現在の5部門 (消化器科呼吸器科事業、外科事業、泌尿器科婦人科事業、耳鼻咽喉科事業、医療サービス事業) から、内視鏡事業及び治療機器事業の2事業部門に再編成します。また、治療機器事業部門については世界最大の市場であり、かつ豊富な人材へのアクセスが可能である米国内に統括拠点を配置してまいります。

- ・内視鏡事業部門：
 - 事業統括：日本
 - 特 徴：多品種少量生産、システム検証と信頼性試験技術、長期にわたる技術開発と改善
 - 製 品 群：消化器科、呼吸器科及び外科内視鏡キャピタル製品、及び関連ソフトウェア、関連リプロセス、修理サービス、及びシステムインテグレーション等
- ・治療機器事業部門：
 - 事業統括：米国
 - 特 徴：迅速で相互的な開発サイクル、柔軟な製造体制、合理的なサプライチェーン
 - 製 品 群：消化器科、呼吸器科のシングルユース製品、処置具、エネルギー・デバイス及びその他の外科用シングルユース製品、泌尿器科、婦人科及び耳鼻咽喉科製品等

(4) 取締役会のダイバーシティ化

当社は、真のグローバルなメドテックカンパニーとして、当社グループが持続的に成長するために、グローバルかつ多角的な経験及び専門知識を備えた新取締役を選任し、経営機能の強化を図ります。

具体的には、2019年6月開催予定の定時株主総会において、3名の新取締役候補者の選任を検討しております。当社の最大株主である ValueAct Capital Management L.P.（以下「ValueAct」といいます。）との継続的かつ協調的な関係に基づき、同社のパートナーを務める D. Robert Hale 氏を取締役としてご提案する予定です。また、Hale 氏に加えてさらに2名の新取締役候補者の選任に関する議案を株主の皆様にお諮りする予定です。

なお、Hale 氏には、経験豊富な経営コンサルタントとして、かつ様々な業界における投資家として、グローバル企業の変革に関する知見と共に、グローバルな資本市場やヘルスケア業界における経験を取締役に提供いただく予定です。また、他の取締役候補者に関しても、医療機器業界をリードするメドテック企業における経験を有する海外のエグゼクティブを選任するべく、その選定に際し、ValueAct からの助言も参考にします。

新取締役候補者等の詳細につきましては、正式に決定次第、速やかに公表いたします。

(5) 指名委員会等設置会社への移行に係る検討

当社は、業務執行の意思決定の迅速化、ガバナンスの強化と透明性の一層の向上を図るため、2019年6月開催予定の定時株主総会において、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行するための定款変更議案を株主の皆様にお諮りし、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行することを検討しております。

なお、指名委員会等設置会社への移行の詳細につきましては、正式に決定次第、速やかに公表いたします。

II. 代表取締役の異動について

1. 異動の理由

上記「I. 企業変革プラン「Transform Olympus」の策定について」に記載した本プランの実現に際して、経営体制を刷新し、新たに竹内康雄（現：取締役副社長執行役員）のリーダーシップの下で本プランを進めていくことを予定しております。2019年3月31日をもって、笹宏行は当社の代表取締役を退任し、新たに竹内康雄が当社の代表取締役に就任する予定です。なお、笹宏行は、2019年4月1日以降も、引き続き、当社の取締役としてその職務を遂行する予定です。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職	旧役職
ささ ひろゆき 笹 宏行	取締役	代表取締役社長執行役員
たけうち やすお 竹内 康雄	代表取締役社長執行役員 兼 CEO	取締役副社長執行役員

3. 新任代表取締役の略歴

たけうち やすお
竹内 康雄

1957年2月25日生まれ

1980年4月 当社入社
2005年4月 オリンパスメディカルシステムズ(株)統括本部長
2009年4月 Olympus Europa Holding GmbH 取締役
2009年6月 当社執行役員
2011年10月 Olympus Europa Holding GmbH 取締役会長
2012年4月 当社取締役(現任)
当社専務執行役員
当社グループ経営統括室長
Olympus Corporation of the Americas 取締役会長(現任)
2013年3月 Olympus Europa Holding SE 取締役(現任)
2015年4月 当社経営統括室長
2016年4月 当社副社長執行役員(現任)
当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現任)
当社地域統括会社統括役員(現任)

4. 新任代表取締役の所有株式数

11,987株(2018年9月30日現在)

5. 就任予定日

2019年4月1日

以上