



2025年3月18日

各位

会社名 株式会社タカラトミー
代表者名 代表取締役社長 富山 彰夫
(コード番号 7867 東証プライム市場)
問い合わせ先 執行役員 連結管理本部長 廣岡 勝史
(TEL 03-5654-1548)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月18日開催の取締役会において、役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役、監査役および補欠監査役の選任につきましては、2025年6月26日開催予定の当社第74回定時株主総会の決議を条件とします。

記

1. 役員人事の理由

当社は、昨年5月に公表いたしました「中長期経営戦略 2030」において地域軸・年齢軸拡大の事業戦略のもと事業を推進し、資本コストを上回るリターンを創出することで、2030年3月期に売上高3,000億円、営業利益率10%を達成することを目指しております。

その実現に向けた役員陣容を継続するとともに、グローバルでの人的資本戦略の遂行、グローバルでのガバナンス強化、より一層の地域軸拡大の強化に資する役員候補者を選任するものです。

2. 取締役および監査役候補者選任の目的

当社は、取締役の過半数を独立社外取締役とする体制を継続し、取締役会の独立性を高めるとともに監督機能を強化することで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス構築に努めてまいります。取締役・監査役候補者の選任については、引き続き企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する方を取締役候補者および監査役候補者とすることで、持続的な企業価値の向上および経営の透明性、客観性を維持いたします。

3. 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職 (2025年3月18日現在)
小島 一洋	重任	代表取締役会長 CEO
富山 彰夫	重任	代表取締役社長 COO
宇佐美 博之	重任	取締役副社長
伊藤 豪史郎	重任	取締役 常務執行役員 CFO
三村 まり子	重任	社外取締役
殿村 真一	重任	社外取締役
伊能 美和子	重任	社外取締役
安江 令子	重任	社外取締役
有沢 正人	新任	(前職) カゴメ株式会社 社長付執行役員

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
<small>ありさわ まさと</small> 有沢 正人 (1960年 7月27日生)	1984年4月 株式会社協和銀行(現りそな銀行) 入行 2004年4月 HOYA株式会社入社 2008年10月 AIU保険会社入社 人事担当執行役員 2012年1月 カゴメ株式会社入社 2012年9月 同社 執行役員 経営企画本部人事部長 2018年10月 同社 常務執行役員 CHO 2023年10月 同社 常務執行役員 兼 カゴメアクシス株式会社代表取締役社長 (2025年2月退任) 所有株式数 0株 (2024年9月30日現在)

5. 新任取締役候補者選任の理由

当社は、経営の多様性と透明性、取締役の過半数を独立社外取締役とする実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を引き続き維持するために、後記6の独立社外取締役1名の退任に伴い、新たに独立社外取締役を1名選任することといたしました。

有沢正人氏は、銀行へ入行、MBA取得ののち、精密機械業、損害保険、飲料食品メーカーという複数業種でのグローバル企業経営および人的資本戦略に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていたと判断し、独立社外取締役の候補者として選任いたしました。

なお、有沢正人氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

6. 取締役の退任 (2025年6月26日付)

氏名	新役職	現役職 (2025年3月18日現在)
佐藤 文俊	退任	社外取締役

7. 2025年4月1日における取締役の異動 (役職の変更)

氏名	新役職	現役職 (2025年3月18日現在)
小島 一洋	代表取締役会長	代表取締役会長 CEO
富山 彰夫	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 COO

8. 新任監査役候補者

氏名	選任種別	現役職 (2025年3月18日現在)
原 夏代	新任	公認会計士 有限責任監査法人トーマツ (デロイト トーマツ グループ) パートナー デロイト アジアパシフィック リミテッド監査保証業務 タレントリーダー

9. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
原 夏代 (1966年 7月6日生)	1989年4月 株式会社埼玉銀行（現埼玉りそな銀行）入行 1995年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2000年4月 公認会計士登録（現職） 2018年7月 デロイト トーマツ グループおよび 有限責任監査法人トーマツ ボード議長室長 2019年6月 デロイト トーマツ グループ D&I リーダー 2019年7月 有限責任監査法人トーマツ（デロイト トーマツ グループ） パートナー（現職） 2020年4月 デロイト アジアパシフィック リミテッド監査保証業務 タレントリーダー（現職） 所有株式数 0株（2024年9月30日現在）

10. 新任監査役候補者選任の理由

当社は、第73回定時株主総会終結の時をもって渡邊浩一郎氏が社外監査役を辞任されたことに伴い、新たに社外監査役1名を同氏の補欠として選任することといたしました。

原夏代氏は、大手監査法人に入所後、監査業務および監査関連業務に従事し、その後、規制対応やグループのガバナンス向上など、多岐にわたる業務に従事されました。また、D&Iリーダーおよびタレントリーダーとして、日本のみならずグローバルな視点でD&I施策やプロフェッショナル人材の戦略を推進するなど、ガバナンスや人的資本戦略に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の業務執行の監査等に十分な役割を果たしていただけると判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。

なお、原夏代氏は、上記のとおり、渡邊浩一郎氏の補欠として選任されることとなりますので、当社第74回定時株主総会において選任が承認された場合には、その任期は当社定款の定めにより、同氏の任期の満了すべき時までとなります。

また、原夏代氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

11. 補欠監査役候補者

氏名：西野 武
 現職：西野武税理士事務所

12. 補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴
西野 武 (1963年 12月30日生)	1987年4月 東京国税局 入局 2002年6月 国税庁国際業務課 ニューヨーク長期出張 2011年6月 国税庁国際業務課 JITSIC(国際タックスシュルター情報センター)ワシントン初代派遣 2013年7月 税務大学校 研究部 教授（国際支援G） 2014年7月 国税庁 相互協議支援官 2022年7月 東京国税局 調査第三部 次長 2023年7月 品川税務署長（2024年7月退官） 2024年8月 東京税理士会 税理士登録 西野武税理士事務所設立 所有株式数 0株（2024年9月30日現在）

13. 補欠監査役候補者選任の理由

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、予め補欠監査役 1 名を選任することといたしました。

西野武氏は、国税庁での相互協議、東京国税局での国際課税、さらに 2 度にわたる海外派遣などを通じて、国際的な税務における豊富な経験と知識を有しており、当社の業務執行の監査等に十分な役割を果たしていただけると判断し、補欠監査役の候補者として選任いたしました。

なお、西野武氏は、上記のとおり、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて選任する補欠監査役として選任されることとなりますので、監査役が法令に定める員数を欠くことが就任の条件となり、就任した場合の任期は前任者の任期の満了すべき時までとなります。

また、補欠監査役の選任の効力は、次期（第 75 回）定時株主総会の開始の時までとします。

14. 新任執行役員の選任（2025 年 4 月 1 日付）

氏名：小野澤 香澄
役職：常務執行役員
前職：株式会社エニトグループ 代表取締役 CEO

15. 新任執行役員の略歴

氏名	略歴
おのざわ かすみ 小野澤 香澄 (1980 年 10 月 3 日生)	2004 年 4 月 株式会社リクルート入社 2012 年 1 月 グリー株式会社入社 2013 年 6 月 The Pokémon Company International 入社 2019 年 8 月 MG Japan services 合同会社入社 SVP 2022 年 8 月 株式会社 with 代表取締役 CEO 2023 年 3 月 株式会社エニトグループ 代表取締役 CEO (2024 年 12 月退任)

16. 新任執行役員選任の理由

小野澤香澄氏は、日本国内での複数の新規事業立ち上げや、米国での EC 事業立ち上げ、マッチングアプリ事業の企業規模拡大など、グローバルで事業戦略を推進する企業経営者としての手腕を有しており、当社の事業戦略である地域軸拡大の強化に十分な役割を果たしていただけると判断し、当社の執行役員として選任いたしました。

17. 執行役員の選任 (2025年4月1日付)

	選任
伊藤 豪史郎	取締役 常務執行役員 CFO
阿部 芳和	常務執行役員 事業統括本部長
小野澤 香澄	常務執行役員 欧米豪事業統合本部長
竹内 俊介	上席執行役員 ブランドビジネス本部長
堀 一之	上席執行役員 生産戦略本部長
高原 文彦	上席執行役員 キャラクタービジネス本部長
黒木 健一	執行役員 デジタルビジネス本部長
石立 孝裕	執行役員 T I 駐在
飯村 太一	執行役員 Hits ビジネス本部長
廣岡 勝史	執行役員 連結管理本部長 兼 経理財務室長

以上