



2019年2月22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 金治 伸隆
 (コード：3738 東証第1部)
 問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長 塩屋 知之
 (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、2019年2月22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、2019年6月19日開催予定の第28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：1名（2019年3月31日付）

氏名	新役職	現役職
福井 信之	－（退任）	上席執行役員 社長プロジェクト担当 社長プロジェクト一部長 兼 二部長

2) 新任執行役員：2名（2019年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
池田 聡	執行役員 ソリューション事業本部 副本部長	ソリューション事業本部 副本部長
千崎 久恵	執行役員 モバイル第一事業部門 モバイル第一事業戦略部長	西日本支社 中国支店長

3) 執行役員の重任：16名（2019年4月1日付）

現在の執行役員17名のうち、2019年3月31日付で退任予定の福井信之氏を除く16名全員を執行役員に重任する。

4) 昇任執行役員：5名（2019年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
近田 剛	取締役 副社長執行役員 (株式会社クオカード 代表取締役社長)	取締役 専務執行役員 (株式会社クオカード 代表取締役社長)
島田 孝一	専務執行役員 スマートライフ事業本部長 兼 社長プロジェクト一部・二部担当	常務執行役員 スマートライフ事業本部長
米田 壽男	上席執行役員 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 モバイル第二事業部門 部門長補佐 兼 営業第二本部長
濱西 泰生	上席執行役員 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 モバイル第二事業部門 部門長補佐 兼 営業第三本部長 兼 営業第三本部 営業一部長
大和田 成伸	上席執行役員 CCO 人事・総務、内部監査、 コンプライアンス推進、法務担当	執行役員 人事・総務担当 人事・総務部長

5) 執行役員の方掌変更：3名（2019年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
福島 守司	専務執行役員	専務執行役員 CCO 内部監査、渉外、コンプライアンス推進、 法務担当
上地 弘祥	常務執行役員 ソリューション事業本部長 兼 社長プロジェクト二部副担当	常務執行役員 ソリューション事業本部長
塩屋 知之	執行役員 経営企画、渉外担当 経営企画部長 兼 渉外部長	執行役員 経営企画担当 経営企画部長

6) 新任取締役：1名（2019年6月19日定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職
川瀬 浩一	取締役	—

7) 取締役の重任：7名（2019年6月19日定時株主総会日付）

現在の取締役8名のうち、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、退任予定の澁谷年史氏を除く7名全員を取締役に重任する。

2. 監査役人事

1) 監査役の重任：1名（2019年6月19日定時株主総会日付）

2019年6月19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橋本良氏を常勤監査役に重任する。

2) 補欠監査役の選任：1名（2019年6月19日定時株主総会日付）

現在の補欠監査役の効力は、2019年6月19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（2019年4月1日付）

1) 部・支店の新設・変更等

① スマートライフ事業本部内の改編

- ・業務効率化のため、「スマートライフ事業部」と「スマートサービス推進部」を統合し、「スマートサービス事業部」に名称を変更する。
- ・国内外の決済サービス事業の拡大にともない、決済サービス事業部を二部体制から三部体制とする。「決済サービス事業一部」と「決済サービス事業二部」は国内を担当し、「決済サービス事業三部」は海外を担当する。

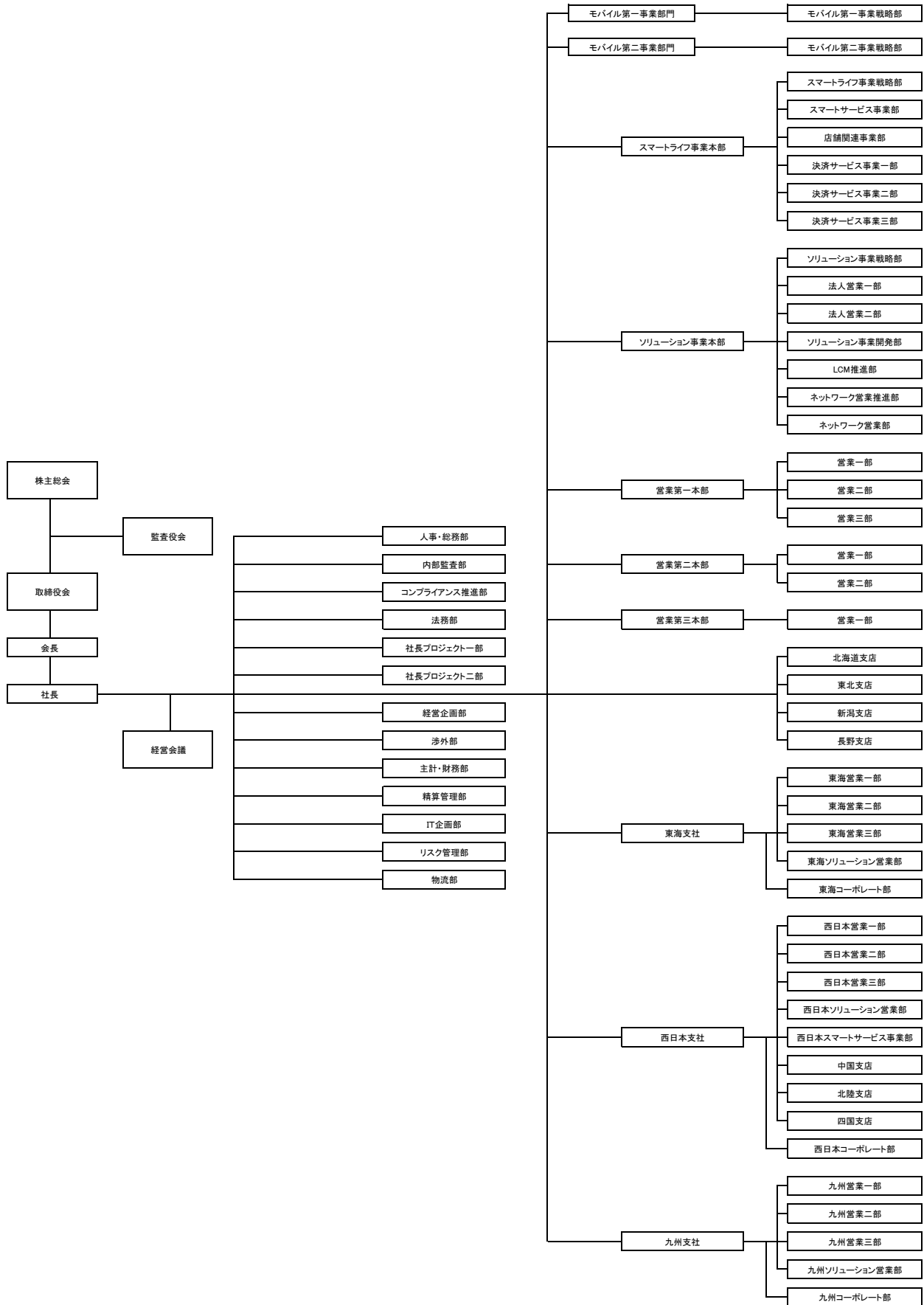
② ソリューション事業本部内の改編

- ・「ITビジネス部」の名称を「ソリューション事業開発部」に変更する。
- ・「ICT推進部」の名称を「LCM推進部」に変更する。
- ・「ネットワーク事業戦略部」の名称を「ネットワーク営業推進部」に変更する。

③ 西日本支社内の改編

- ・「西日本スマートライフ事業部」の名称を「西日本スマートサービス事業部」に変更する。

組織図 (2019年4月1日付)



【参考資料】

1. 執行役員体制（2019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	CFO 主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当
副社長執行役員※	近田 剛	株式会社クオカード 代表取締役社長
専務執行役員	福島 守司	—
専務執行役員	島田 孝一	スマートライフ事業本部長 兼 社長プロジェクト一部・二部担当
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	上地 弘祥	ソリューション事業本部長 兼 社長プロジェクト二部副担当
上席執行役員	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
上席執行役員	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
上席執行役員	大和田 成伸	CCO 人事・総務、内部監査、 コンプライアンス推進、法務担当
執行役員	塩屋 知之	経営企画、渉外担当 経営企画部長 兼 渉外部長
執行役員	藤波 雅之	東海支社長
執行役員	石川 信幸	九州支社長
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
執行役員	池田 聡	ソリューション事業本部 副本部長
執行役員	千崎 久恵	モバイル第一事業部門 モバイル第一事業戦略部長

注) ※は取締役を兼務する執行役員です。

2. 取締役会

2019年6月19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
代表取締役社長	金治 伸隆
取締役	多田 総一郎
取締役	近田 剛
取締役	宮下 真弘
取締役	川瀬 浩一
社外取締役	浅羽 登志也
社外取締役	出口 恭子
社外取締役	鎌田 淳一

※浅羽登志也氏、出口恭子氏、鎌田淳一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

2019年6月19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。

以 上

添付資料

1. 新任取締役候補者経歴書

1. 新任取締役候補者経歴書

2019年6月19日定時株主総会付議予定 新任取締役候補者

経 歴 書

氏 名： 川瀬 浩一（かわせ こういち）

生年月日： 1970年8月2日

学 歴： 1993年 3月 青山学院大学 経済学部 卒業

職 歴： 1993年 4月 住友商事株式会社 入社
2001年12月 同社 クアラルンプール駐在
2005年 3月 MOBICOM CORPORATION LLC（モンゴル） Director
2012年 5月 MOBICOM CORPORATION LLC（モンゴル） Chief Strategy Officer
2014年 8月 KDDI SUMMIT GLOBAL MYANMAR CO.,LTD.
Chief Commercial Officer
2018年11月 住友商事株式会社 スマートサービス事業部長（現任）