



2021年2月26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 林 薫  
(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、2021年2月26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。取締役人事および監査役人事につきましては、2021年6月開催予定の第30回定時株主総会に付議予定です。

### 記

#### 1. 取締役・執行役員人事

##### 1) 退任執行役員：1名（2021年3月31日付）

氏名	新役職	現役職
多田 総一郎	取締役	取締役 副社長執行役員 CFO 主計・財務、精算、情報システム、リスク管理、物流担当

##### 2) 新任執行役員：5名（2021年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
菅井 博之	副社長執行役員 CFO 主計・財務、精算、リスク管理、物流担当	—
池田 裕之	上席執行役員 リスク管理部長 兼 CFO補佐 兼 法務副担当 兼 社長付特命担当	—

氏名	新役職	現役職
藤中 日出夫	執行役員 東海支社 副支社長 兼 東海営業一部長	東海支社 東海営業一部長
大淵 厚史	執行役員 ソリューション事業本部 副本部長 兼 ネットワーク営業推進部長	ソリューション事業本部 副本部長 兼 ネットワーク営業推進部長
土屋 宏樹	執行役員 スマートライフ事業本部 副本部長	経営企画部 副部長

3) 執行役員の重任：27名（2021年4月1日付）

現在の執行役員28名のうち、2021年3月31日付で退任予定の多田総一郎氏を除く27名全員を執行役員に重任する。

4) 昇任執行役員：3名（2021年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
上地 弘祥	専務執行役員 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 兼 デジタル推進担当役員補佐	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 兼 デジタル推進担当役員補佐
千崎 久恵	上席執行役員 モバイル第一事業部門 モバイル第一事業戦略部長 兼 (株) ティーガイアリアルサービス 代表取締役社長	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
瀬戸 一文	上席執行役員 ソリューション事業本部 副本部長 兼 LCM推進部長 兼 マネージドサービス推進部長 兼 社長プロジェクト二部担当役員補佐	執行役員 ソリューション事業本部 副本部長 兼 LCM推進部長 兼 社長プロジェクト二部担当役員補佐

5) 執行役員の方掌変更：6名（2021年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
島田 孝一	専務執行役員 モバイル第二事業部門長 兼 スマートライフ事業本部分掌 兼 社長プロジェクト一部・二部担当	専務執行役員 モバイル第二事業部門長 兼 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

氏名	新役職	現役職
藤田 巧	常務執行役員 スマートライフ事業本部長	常務執行役員 スマートライフ事業本部 副本部長 兼 スマートエネルギー事業部長
大和田 成伸	上席執行役員 CCO 内部監査、コンプライアンス推進担当 兼 人事・総務副担当	上席執行役員 CCO 内部監査、コンプライアンス推進担当 兼 人事・総務、法務副担当
小林 義法	上席執行役員 人事・総務担当役員補佐	上席執行役員 人事・総務担当役員補佐 兼 (株) ティーガイアリアルサービス 代表取締役社長
藤波 雅之	執行役員 スマートライフ事業本部 副本部長 兼 西日本支社 西日本コンシューマサービス事業部長	執行役員 スマートライフ事業本部 副本部長
池田 聡	執行役員 ソリューション事業本部 副本部長 兼 東日本ソリューション営業部長	執行役員 ソリューション事業本部 副本部長

6) 新任取締役：1名（2021年6月定時株主総会付議予定）

氏名	新役職	現役職
菅井 博之	取締役	—

7) 退任取締役：1名（2021年6月定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職
多田 総一郎	退任	取締役

なお、多田総一郎氏は退任後に顧問に就任する。

8) 取締役の重任：8名（2021年6月定時株主総会付議予定）

現在の取締役9名のうち、退任予定の多田総一郎氏を除く8名全員を取締役の候補とする。

2. 監査役人事

1) 監査役の重任：2名（2021年6月定時株主総会付議予定）

2021年6月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蒲俊郎氏、北川哲雄氏を社外監査役の候補とする。

2) 補欠監査役の選任：1名（2021年6月定時株主総会付議予定）

現在の補欠監査役の効力は、2021年6月開催予定の定時株主総会の開始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、あらためて上野保氏を補欠社外監査役の候補とする。

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（2021年4月1日付）

スマートライフ事業およびソリューション事業の組織機能強化、事業規模拡大を目的に組織を改編する。

#### 1) 部・支店の新設・所管業務の変更

##### ① スマートライフ事業本部内の改編

- ・「決済サービス事業一部」の名称を「決済サービス推進部」に変更し、所管業務を発行元営業、新規案件等とする。
- ・「決済サービス事業二部」の名称を「決済サービス事業部」に変更し、所管業務を販路営業、精算管理等とする。

##### ② ソリューション事業本部内の改編

- ・「東日本ソリューション営業部」を新設し、北海道・東北地方を所管するものとする。
- ・「マネージドサービス推進部」を新設し、当社独自の回線管理サービス等を所管するものとする。

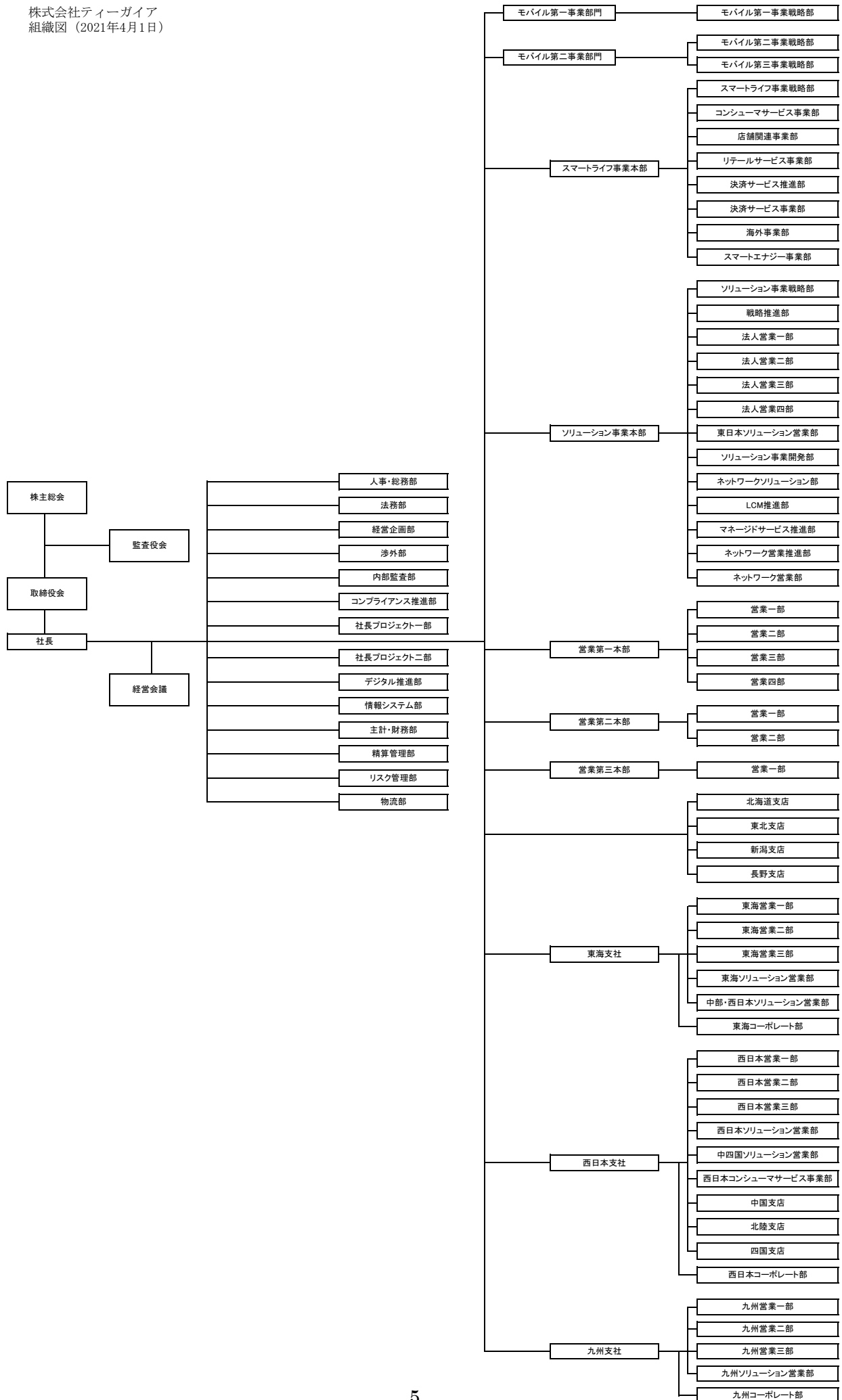
##### ③ 西日本支社内の改編

- ・「中四国ソリューション営業部」を新設し、中国・四国地方を所管するものとする。

#### 2) 部・支店の名称変更

##### ① ソリューション事業本部内の名称変更

- ・「法人営業二部」の名称を「法人営業三部」に変更する。
- ・「法人営業三部」の名称を「法人営業二部」に変更する。



【参考資料】

1. 執行役員体制（2021年4月1日付）

役位	氏名	分掌
執行役員社長※	金治 伸隆	デジタル推進担当
副社長執行役員※	近田 剛	(株)クオカード 代表取締役社長
副社長執行役員※	石田 将人	CSO 人事・総務、法務、経営企画、渉外担当
副社長執行役員	菅井 博之	CFO 主計・財務、精算、リスク管理、物流担当
専務執行役員	福島 守司	九州支社長
専務執行役員	島田 孝一	モバイル第二事業部門長 兼 スマートライフ事業本部分掌 兼 社長プロジェクト一部・二部担当
専務執行役員	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 兼 デジタル推進担当役員補佐
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	(社)全国携帯電話販売協会 専務理事
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	藤田 巧	スマートライフ事業本部長
常務執行役員	白瀧 靖宏	モバイル第一事業部門 副部門長
上席執行役員	米田 壽男	モバイル第二事業部門 副部門長 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 副部門長 兼 営業第三本部長
上席執行役員	大和田 成伸	CCO 内部監査、コンプライアンス推進担当 兼 人事・総務副担当
上席執行役員	塩屋 知之	東海支社長
上席執行役員	武田 敏和	モバイル第一事業部門 副部門長 兼 営業第一本部長
上席執行役員	小林 義法	人事・総務担当役員補佐
上席執行役員	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 兼 (株)ティーガイアリアルサービス 代表取締役社長

役位	氏名	分掌
上席執行役員	瀬戸 一文	ソリューション事業本部 副本部長 兼 LCM推進部長 兼 マネージドサービス推進部長 兼 社長プロジェクト二部担当役員補佐
上席執行役員	池田 裕之	リスク管理部長 兼 CFO補佐 兼 法務副担当 兼 社長付特命担当
執行役員	藤波 雅之	スマートライフ事業本部 副本部長 兼 西日本支社 西日本コンシューマサービス事業部長
執行役員	石川 信幸	スマートライフ事業本部 副本部長
執行役員	池田 聡	ソリューション事業本部 副本部長 兼 東日本ソリューション営業部長
執行役員	上田 豊	モバイル第二事業部門 モバイル第二事業戦略部長
執行役員	宮本 健一	モバイル第二事業部門 モバイル第三事業戦略部長
執行役員	林 薫	経営企画部長
執行役員	五島 敦	インフィニティコミュニケーション(株) 代表取締役社長
執行役員	宗藤 聡	営業第一本部 副本部長
執行役員	藤中 日出夫	東海支社 副支社長 兼 東海営業一部長
執行役員	大淵 厚史	ソリューション事業本部 副本部長 兼 ネットワーク営業推進部長
執行役員	土屋 宏樹	スマートライフ事業本部 副本部長

注) ※は取締役を兼務する執行役員です。

## 2. 取締役会

2021年6月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	近田 剛
取締役	石田 将人
取締役	菅井 博之
取締役	檜木 克哉
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
社外取締役	諸星 俊男

※浅羽登志也氏、出口恭子氏、鎌田淳一氏、諸星俊男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

2021年6月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

2021年6月定時株主総会付議予定 新任取締役候補者

経 歴 書

氏 名：菅井 博之（すがい ひろゆき）

生年月日：1961年2月6日

年 齢：満60歳

略 歴：

1984年3月 早稲田大学 政治経済学部 卒業

1984年4月 住友商事（株） 入社

1991年7月 KOMATSU CANADA, LTD.（現 SMS Construction & Mining Systems Inc.）（トロント）

2001年5月 米国住友商事会社（ニューヨーク）

2009年11月 中国住友商事グループ 財務・経理グループ長（上海）

2013年11月 住友商事（株） メディア・生活関連経理部長

2017年4月 同社 主計部長

2019年4月 同社 執行役員 コーポレート部門 財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐（経理担当）  
兼 主計部長（現任）

以上