



2022年4月21日

各 位

会 社 名 株式会社 田 谷  
代表者名 代表取締役社長 保 科 匡 邦  
(コード番号：4679 東証スタンダード市場)  
問合せ先 経営企画グループ長 富 岡 亮 平  
(TEL 03-6384-2231)

## 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年4月21日開催の取締役会において、2022年6月21日開催予定の第48期定時株主総会および同総会終了後の取締役会での承認を前提として、代表取締役の異動および役員人事を下記のとおり内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては指名・報酬委員会の答申を踏まえております。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社を取り巻く経営環境が厳しい状況にある中、世代交代を通じて、新たな経営体制の強化と社業のより一層の発展を図るため

##### (2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
保科 匡邦	取締役顧問	代表取締役社長 (COO)
中村 隆昌	代表取締役社長執行役員 (COO)	取締役執行役員 (経営企画・マーケティング・経理財務グループ管掌)

##### (3) 新任代表取締役の略歴等

氏 名 中村 隆昌 (なかむら たかまさ)

生年月日 1974年1月21日

略 歴 1996年3月 東海大学政治経済学部卒業

1996年4月 当社 入社

2009年6月 当社 執行役員営業部関西支社長

2016年6月 当社 執行役員経営企画部長

2020年6月 当社 執行役員経営企画部長兼管理部長

2021年4月 当社 執行役員経営企画本部長兼管理本部長

(兼) 経営企画本部 経営企画グループ長

2021年6月 当社 取締役兼執行役員経営企画本部長兼管理本部長

(兼) 経営企画本部 経営企画グループ長

2022年4月 当社 取締役執行役員

(経営企画・マーケティング・経理財務グループ管掌) (現任)

所有株式数 1,400株

(4) 就任予定日

2022年6月21日開催予定の当社第48期定時株主総会において選任された後、同日開催予定の取締役会において、正式に決定し、就任する予定であります。

2. 取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
田谷 和正	代表取締役会長（CEO）	同左
中村 隆昌	代表取締役社長執行役員（COO）	取締役執行役員 （経営企画・マーケティング・経理財務グループ管掌）
保科 匡邦	取締役顧問	代表取締役社長（COO）
中村 正二（新任）	取締役執行役員 営業本部長	執行役員 営業本部長
大川 雅之（新任）	取締役執行役員 チーフテクニカルオフィサー（CTO）	常務執行役員 チーフテクニカルオフィサー（CTO）
新藤 和久（新任）	取締役執行役員 人事総務本部長	常務執行役員 人事総務本部長

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 中村 正二（なかむら まさじ）

生年月日 1970年5月10日

略歴 1995年6月 当社 入社  
2017年4月 当社 執行役員九州支社長  
2022年4月 当社 執行役員営業本部長（現任）

氏名 大川 雅之（おおかわ まさゆき）

生年月日 1974年8月8日

略歴 1998年9月 当社 入社  
2019年6月 当社 執行役員チーフテクニカルオフィサー（CTO）  
2021年6月 当社 常務執行役員チーフテクニカルオフィサー（CTO）（現任）

氏名 新藤 和久（しんどう かずひさ）

生年月日 1963年9月2日

略歴 1987年9月 当社 入社  
2006年6月 当社 執行役員第六事業部長  
2009年6月 当社 執行役員営業部九州支社長  
2013年6月 当社 取締役兼執行役員マーケティング部長  
2016年4月 当社 取締役兼執行役員人事部長  
2019年6月 当社 執行役員人事教育部長  
2022年4月 当社 常務執行役員人事総務本部長（現任）

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
上原 俊晴（新任）	取締役 監査等委員（常勤）	執行役員 営業本部副本部長
田島 克夫	取締役（社外） 監査等委員	同左
生稲 晃子（新任）	取締役（社外） 監査等委員	—

(4) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 上原 俊晴 (うえはら としはる)

生年月日 1961年2月15日

略歴 1979年4月 当社 入社  
1999年6月 当社 取締役クレージュ営業部長  
2004年4月 当社 取締役関西支社長  
2009年4月 当社 取締役常務執行役員営業部長  
2014年4月 当社 専務取締役執行役員技術教育部長  
2016年4月 当社 専務取締役兼執行役員商事部長  
2021年6月 当社 専務執行役員営業本部長兼営業本部 東日本営業グループ長  
2022年4月 当社 執行役員営業本部副本部長 (現任)

氏名 生稲 晃子 (いくいな あきこ)

(現姓:佐山)

生年月日 1968年4月28日

略歴 1986年6月 「おニャン子クラブ」のメンバーとしてデビュー  
1989年7月 恵泉女学園短期大学英文科卒業  
2010年11月 日本推進カウンセラー協会認定 心理カウンセラー資格取得  
2014年11月 日本推進カウンセラー協会認定 メンタルトレーナー資格取得  
2016年9月 内閣官房「働き方改革実現会議/働き方改革フォローアップ会合」民間議員就任  
2017年4月 厚生労働省「がん対策推進企業アクション」アドバイザーボードメンバー就任  
2019年2月 内閣府「DV等被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検討会」委員就任  
2020年9月 がん対策推進企業アクション女性会議「Working RIBBON」オフィシャルサポーター就任  
2021年4月 日本推進カウンセラー協会認定 認知行動療法士資格取得

※ 生稲晃子氏は、女優として活躍される一方、国が推進する様々なプロジェクトへの参画やカウンセラー資格を活かし、幅広く活動をされており、これらの経験と優れた人格、見識を有しております。当社は同氏に社会貢献の観点から助言をいただくことのほか、消費者としての観点からも助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

※ 生稲晃子氏は、旧姓かつ職務上の氏名を記載しております。戸籍上の氏名は、佐山晃子であります。

(5) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
石川 英夫	取締役 監査等委員 (常勤)
野田 宗典	取締役 (社外) 監査等委員

(6) 補欠監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
窪田 英一郎 (新任)	補欠取締役 (監査等委員) (社外)	—

(7) 新任補欠監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 窪田 英一郎 (くぼた えいいちろう)

生年月日 1963年6月5日

略歴 1991年4月 弁護士登録  
2015年5月 窪田法律事務所設立 (現任)

### 3. 執行役員人事

#### (1) 執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
※中村 隆昌	社長執行役員 (COO)	執行役員 (経営企画・マーケティング・経理財務グループ管掌)
※中村 正二	執行役員 営業本部長	同左
※大川 雅之	執行役員 チーフテクニカルオフィサー (CTO)	常務執行役員 チーフテクニカルオフィサー (CTO)
※新藤 和久	執行役員 人事総務本部長	常務執行役員 人事総務本部長
板谷 敦子	執行役員 マーケティンググループ長	同左
富岡 亮平 (新任)	執行役員 経営企画グループ長	経営企画グループ長

※ 印は取締役を兼務する執行役員であります。

#### (2) 退任予定執行役員

氏名	現役職名
青野 ゆかり	執行役員 営業本部 技術教育グループ長
上原 俊晴	執行役員 営業本部副本部長

以 上