

2014年2月3日

関係各位

テーブルマーク株式会社

分社化(2014年4月1日)以降の当社経営体制等について

当社は、2013年9月17日付「持株会社体制への移行に伴う会社分割および定款変更に関するお知らせ」にてお伝えしましたとおり、本年4月1日を効力発生日(分割期日)として、当社の100%子会社であるティーエム株式会社(事業会社、本年4月1日付で「テーブルマーク株式会社」に商号変更予定)と当社(純粋持株会社、本年4月1日付で「テーブルマークホールディングス株式会社」に商号変更予定)とに会社分割を行うにあたり、本年1月31日付の分割当事会社における臨時株主総会及び取締役会にて、会社分割後の経営体制について、下記のとおり決定致しましたのでお知らせ致します。

記

■ テーブルマーク株式会社の執行体制 (2014年4月1日予定)

役職名	担当職務	氏名
社長		日野 三代春
常務執行役員	営業本部長	羽場 淳二
常務執行役員	製造本部長	糸内 健男
☆常務執行役員	商品本部長 兼 研究開発担当	香川 雅司
常務執行役員	コーポレートガバナンス担当	神取 浩
常務執行役員	ビジネス・サポート本部長	遠藤 浩
執行役員	品質管理担当	川越 康史
※執行役員	営業本部 営業戦略担当	吉村 行雄
執行役員	営業本部 西日本営業担当	川井 信男

(注) 担当職務については4月1日付組織体制を前提に記載

(注) 現体制に基づき、※は新任、☆は昇格

■ テーブルマーク株式会社の取締役および監査役 (2014年4月1日予定)

役職	氏名
▽ 代表取締役	日野 三代春
▽ 取締役	神取 浩
▽ 取締役(非常勤)	廣末 秀一
▽ 監査役	千葉 静夫
▽ 監査役(非常勤)	鈴木 彰

■ テーブルマークホールディングス株式会社の執行体制(2014年4月1日予定)

役職名	担当職務	氏名
社長		日野 三代春
常務執行役員	食の安全管理担当	大山 稔
執行役員	企画担当	福田 浩之

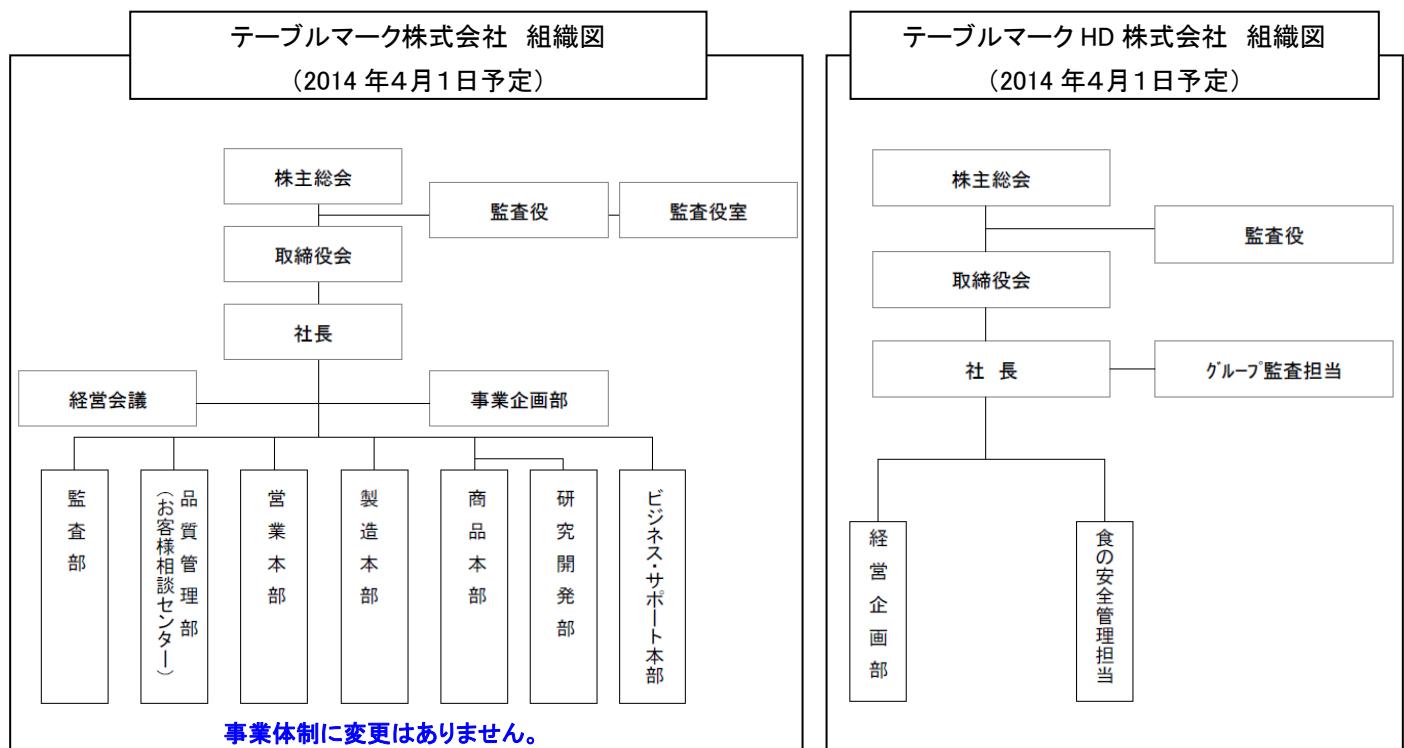
(注) 担当職務については4月1日付組織体制を前提に記載

■ テーブルマークホールディングス株式会社の取締役および監査役(2014年4月1日予定)

役職	氏名
▽ 代表取締役	日野 三代春
▽ 取締役	福田 浩之
▽ 取締役(非常勤)	廣末 秀一
▽ 監査役	千葉 静夫
▽ 監査役(非常勤)	柏倉 秀亮

■ 組織図

4月1日以降のテーブルマーク株式会社の組織体制は、現行体制を継続することから、事業部門の体制に変更はありません。なお、テーブルマークホールディングス株式会社は、経営管理、グループ監査等を行う組織体制になります。



■ 事業年度の変更について

当社グループは、JTグループの一員として加工食品事業を行っておりますが、当社の親会社であるJTが事業年度を 2015 年1月より1月1日から 12 月 31 日の期間に変更することを受けて、当社グループにおいても、2015 年1月より1—12 月期に事業年度を変更する予定です。