



2026 年 2 月 10 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)

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、2026 年 2 月 10 日開催の取締役会において、本年 6 月 25 日付代表取締役の異動、および本年 6 月 25 日開催予定の当社第 75 回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者の選任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、取締役候補者の取締役選任につきましては、同当社第 75 回定時株主総会の決議を条件とします。また、2026 年 4 月 1 日付役員人事および関係会社役員人事についても決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職 (2026 年 2 月 10 日現在)
小島 一洋	特別経営顧問	代表取締役会長

(2) 異動の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

(3) 異動予定日

2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 75 回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 役員人事の理由

当社は、公表いたしております「中長期経営戦略 2030」において地域軸・年齢軸拡大の経営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。

中長期経営戦略の達成、より一層の地域軸拡大の強化と、監査等委員会設置会社への移行によるグローバルガバナンスの強化、取締役会の高度化に向けた役員候補者を選任するものです。

(2) 取締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) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者

氏名	現役職（2026年2月10日現在）
富山 彰夫	代表取締役社長 CEO
宇佐美 博之	取締役副社長
伊藤 豪史郎	取締役 常務執行役員 CFO
宮森 洋	専務執行役員
殿村 真一	社外取締役
伊能 美和子	社外取締役
安江 令子	社外取締役
有沢 正人	社外取締役

(4) 監査等委員である取締役以外の新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
みやもり ひろし 宮森 洋 (1961年 8月2日生)	1984年4月 サントリー株式会社入社 2009年12月 Orangina Schweppes Holdings S.a.r.l. 副社長 2015年4月 Beam Suntory Inc. シニア・バイスプレジデント 2017年4月 サントリーホールディングス株式会社 執行役員 兼 Beam Suntory Inc. シニア・バイスプレジデント 2021年1月 同社 執行役員 グローバル事業推進部長・グローバルARS部長 兼 Beam Suntory Inc. 取締役 2023年3月 同社 執行役員 グローバル事業推進部長・グローバルARS部長 兼 サントリー食品インターナショナル株式会社 取締役 2024年1月 同社 執行役員 グループガバナンス本部長・グローバルARS部長 兼 サントリー食品インターナショナル株式会社 取締役 兼 Beam Suntory Inc. 監査役 2025年1月 同社 顧問 グローバルガバナンス、ARS シニアアドバイザー 兼務 Suntory Global Spirits Inc. 監査役 2026年1月 株式会社タカラトミー 専務執行役員 変革推進本部長 (現任) 所有株式数 0株 (2025年9月30日現在)

(監査等委員である取締役以外の新任取締役候補者選任の理由)

宮森洋氏は、国内外における事業運営および組織マネジメントに携わり、戦略遂行や組織横断的な課題解決に関して豊富な経験と実績を有しています。当社が「中長期経営戦略 2030」のもとで推進している、地域軸・年齢軸の拡大を通じた持続的成長の実現や、グローバルでの事業運営体制の再構築、役割・責任の明確化、組織・人財の変革において、これらの知見を活かし大き

く貢献できるものと期待されます。こうした観点から、グループ経営体制の強化および中長期的な企業価値向上に寄与する適任者であると判断し、取締役候補者として選任いたしました。

(5) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職（2026年2月10日現在）
和佐原 征一郎	株式会社タカラトミーアイビス 代表取締役社長
三村 まり子	社外取締役
原 夏代	社外監査役

(6) 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
わさきはら せいいちろう 和佐原 征一郎 (1967年 6月28日生)	1990年4月 ミサワホーム株式会社 入社 2004年4月 株式会社タカラ（現 株式会社タカラトミー） 入社 2014年10月 株式会社タカラトミー 広報部長 2015年7月 同社 社長室長 2018年1月 株式会社タカラトミーアイビス 取締役 兼 お客様相談室長 2019年1月 株式会社タカラトミー 社長室長 2025年4月 株式会社タカラトミーアイビス 取締役 2025年6月 同社 代表取締役社長（現任） 所有株式数 3,335株（2025年9月30日現在）

(監査等委員である新任取締役候補者選任の理由)

和佐原征一郎氏は、経営企画、IR、広報、社長室など企業経営の中枢に関わる幅広い実務経験を有し、資本政策、適時開示、投資家対応などコーポレート・ガバナンスの重要分野に長年携わってきました。特に、IRおよび広報責任者として国内外の投資家との対話を主導するとともに、情報開示・危機対応に直接関与するなど、リスク管理や内部統制に関する高い見識を有しています。また、当社グループ会社の代表取締役社長としての経営経験を通じて業務執行に対する理解も深く、常勤監査等委員として日常的に業務執行を把握し、実効性の高い監査・助言を行うことが期待できることから、適任者であると判断し、取締役候補者として選任いたしました。

(7) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職（2026年2月10日現在）
西野 武	補欠社外監査役

(補欠の監査等委員である取締役候補者選任の理由)

当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任することといたしました。

(8) 取締役・監査役の退任（2026年6月25日付）

氏名	新役職	現役職（2026年2月10日現在）
小島 一洋	特別経営顧問	代表取締役会長
松木 元	退任	常勤監査役
山口 祐二	退任	社外監査役
西 理広	退任	社外監査役

3. 取締役の異動（役職の変更）（2026 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職（2026 年 2 月 10 日現在）
伊藤 豪史郎	常務取締役 CFO	取締役 常務執行役員 CFO

4. 関係会社役員人事（2026 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職（2026 年 2 月 10 日現在）
RUDOLPH WILSON, JR.	TOMY International, Inc. President & CEO	TOMY International, Inc. COO

（選任理由）

RUDOLPH WILSON, JR. 氏は、マーケティング、ブランド戦略に高い知見を有し、Frito-Lay、AT&T、SC Johnson といった複数のグローバル企業で事業統括責任者として収益改善や組織変革を主導するなど、卓越した経営実績を有しています。当社が推進する北米・欧州事業の拡大、日本と海外とのシナジー創出といった経営課題に対し、同氏の豊富な事業経験と実践的なマネジメント能力は大きく寄与するものと期待されます。これらの理由から、当社グループの持続的成長とグローバル事業強化に資する適任者であると判断し、Tomy International, Inc. の President & CEO として選任いたしました。

以上