



2026年4月24日

各 位

会 社 名 株式会社トーメンデバイス
代表者名 代表取締役社長 中尾 清隆
(コード番号 2737 東証プライム市場)
問合せ先 広報・IR室長 原 英記
電話番号 03-3536-9150 (代表)

役員の変動および人事変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動は、2026年6月29日に開催予定の第35回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動 (2026年6月29日予定)

(1) 新任取締役候補者

新役職名	氏 名	現役職名
取締役 (非常勤)	みずかわ かずみ 水川 和巳	豊田通商株式会社 デジタルソリューション本部 ITソリューション&ソフトウェアSBU ITソリューション事業部長
社外取締役	たけだ ひろやす 竹田 弘康	—
社外取締役	かなやま あいこ 金山 藍子	三浦法律事務所 パートナー

(2) 新任監査役候補者

新役職名	氏 名	現役職名
社外監査役	しんげ のりこ 新家 徳子	新家徳子公認会計事務所 所長

(3) 補欠監査役候補者

新役職名	氏 名	現役職名
補欠監査役	やまだ じゅん 山田 順	当社社外監査役

(4) 新役員体制 (2026年6月29日予定)

役職名	氏名
代表取締役社長	中尾 清隆
常務取締役	益山 順光
取締役	西本 博
取締役 (非常勤)	水川 和巳
取締役 (非常勤)	世古 昌平
社外取締役 (独立役員)	浅井 敏保
社外取締役 (独立役員)	黄 泰成
社外取締役 (独立役員)	竹田 弘康
社外取締役 (独立役員)	金山 藍子
常勤監査役	岡本 正
社外監査役 (独立役員)	行天 慶太
社外監査役 (独立役員)	新家 徳子

上記社外取締役4名および社外監査役2名は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

(4) 退任予定役員

現役職名	氏名
取締役 (非常勤)	山田 強
社外取締役 (独立役員)	本田 敦子
社外取締役 (独立役員)	前田 辰巳
社外監査役 (独立役員)	山田 順
補欠監査役	前田 利祝

2. 人事異動 (2026年5月1日予定)

新役職名	氏名	現役職名
管理本部 経理部長	森山 長栄	豊田通商株式会社 営業経理部付

以上