



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩
(コード番号 4043 東証 1 部)
問合せ先 経営企画室 広報・IRグループリーダー 小林 太郎
(TEL 03-5207-2552)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役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、取締役の選任の効力は、平成 28 年 5 月 12 日付当社プレスリリース「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少、剰余金の処分ならびに株式の発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、同年 6 月 24 日開催予定の第 152 回株主総会に付議される予定の A 種種類株式の発行の効力が生じることを条件として、A 種種類株式の払込期日である同年 6 月 27 日をもって生じる予定です。

記

1. 選任の内容

氏名 (フリガナ)	新役職	現役職
(アカオ ヒロシ) 赤尾 博	取締役	(新任)

赤尾 博氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

2. 選任の理由

豊富な経歴及び経験と見識を備え、他社においても社外取締役として業務執行に対する監督の役割を果たした経験もあり、取締役会の意思決定の妥当性につき厳正な判断のできる人材として、同氏を社外取締役候補者といたしました。

3. 就任予定日

平成 28 年 6 月 27 日