



2019年4月26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)

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の当社取締役会において、下記の通り、代表取締役及び役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動はそれぞれ2019年6月21日開催予定の、当社第155回定時株主総会、同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動 (2019年6月21日予定)

##### (1) 変動の理由

2019年6月21日以降の役員新体制決定によるものです。

##### (2) 新任

氏 名	新役職名	現役職名
あだち ひでき 安達 秀樹	代表取締役	取締役

##### (3) 退任

氏 名	新役職名	現役職名
くすのき まさお 楠 正夫	相談役	代表取締役

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 安達 秀樹 (あだち ひでき)

生年月日 1955年5月24日

出身地 山口県 山口市

学歴 山口大学大学院工学研究科化学工学科修了

職歴 1981年4月 徳山曹達株式会社(現 株式会社トクヤマ)入社  
2007年4月 セメント製造部長  
2011年4月 徳山製造所副所長 兼 セメント製造部長  
2012年4月 執行役員 セメント部門副部門長  
2013年4月 執行役員 徳山製造所長  
2015年4月 常務執行役員 徳山製造所長  
2015年6月 取締役 徳山製造所・生産技術 担当、常務執行役員 徳山製造所長  
2016年4月 取締役 徳山製造所・生産技術 担当、常務執行役員 徳山製造所長  
兼 生産技術部門長  
2017年4月 取締役 徳山製造所 担当、常務執行役員 徳山製造所長  
2019年4月 取締役 徳山製造所、鹿島工場環境安全・生産技術 担当、  
専務執行役員 徳山製造所長  
現在に至る

所有する当社株式数 4,200株(2019年3月31日時点)

2. 取締役の異動(2019年6月21日予定)

(1) 新任

氏名	新役職名	現役職名
野村 博	取締役 常務執行役員	常務執行役員

(2) 異動

氏名	新役職名	現役職名
宮本 陽司	取締役 監査等委員長	取締役 監査等委員

(3) 退任

氏名	新役職名	現役職名
中原 毅	顧問	取締役
浜田 昭博	顧問	取締役
芥川 正樹	顧問	取締役 監査等委員長

3. 社外取締役の異動（2019年6月21日予定）

(1) 新任

氏名	新役職名	現役職名
河盛 裕三	社外取締役 監査等委員	—
松本 直樹	社外取締役 監査等委員	—

(2) 新任社外取締役候補の略歴

氏名	略歴及び重要な兼職の状況
かわもり ゆうぞう 河盛 裕三  (1947年7月25日生)	1971年4月 関西ペイント株式会社 入社 2000年10月 同社 国際本部営業部長 2002年6月 同社 取締役 国際本部長 2005年6月 同社 常務取締役 塗料事業部営業統括（自動車塗料・工業塗料） 兼 営業企画管理本部長 兼 国際本部長 2007年6月 同社 専務取締役 同上 2010年4月 同社 代表取締役社長 2013年4月 同社 代表取締役 2013年6月 同社 相談役 2017年6月 同社 名誉顧問
まつもと なおき 松本 直樹  (1953年4月1日生)	1975年4月 株式会社三和銀行 入行 2002年1月 株式会社UFJ銀行 執行役員 2004年6月 同社 常務執行役員 2005年10月 三菱東京UFJフィナンシャルグループ 常務執行役員 リテール連結事業本部 副本部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務取締役 リテール部門副部門長 2007年6月 株式会社ジェーシービー 代表取締役兼専務執行役員 2011年4月 同社 代表取締役 兼 執行役員副社長 2012年6月 東洋カーマックス株式会社 取締役社長 2016年6月 エムエステイ保険サービス株式会社 代表取締役社長

(3) 退任

氏名	新役職名	現役職名
水野 秀俊	(退任)	社外取締役 監査等委員
津田 与員	(退任)	社外取締役 監査等委員

以上