



2019年2月12日

各位

会社名 東海カーボン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長坂 一  
(コード番号:5301 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 山田晃  
(Tel. 03-3746-5100)

## 人事異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり人事異動を実施することを決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

該当事項なし

#### 2. 役員の異動 (2019年3月28日付)

##### (1) 新任予定取締役

新役職	氏名	現役職
取締役執行役員 技術本部長	やまぐち かつゆき 山口 勝之	執行役員 技術本部長
取締役執行役員 (TCCB Genpar LLC ディレクター)	やまもと しゅんじ 山本 俊二	執行役員 (Thai Tokai Carbon Product Co., Ltd. 取締役マネージングディレクター)

上記は、2019年3月28日開催予定の2018年度定時株主総会での承認を条件に、同日就任の予定です。

##### (2) 昇任予定取締役

新役職	氏名	現役職
取締役副社長執行役員 社長補佐、経営企画室管掌	むろふし のぶゆき 室伏 信幸	取締役専務執行役員 経営企画室管掌

上記は、2019年3月28日開催予定の2018年度定時株主総会での承認を条件に、同日就任の予定です。

##### (3) 退任予定取締役

退任前	氏名	退任後
取締役常務執行役員 財務経理部・情報システム室管掌	ほそや まさなお 細谷 正直	-

上記は、2019年3月28日開催予定の2018年度定時株主総会の終結の時をもって退任の予定です。

#### (4) 新任予定監査役

新役職	氏名	現役職
常勤監査役	ほそや まさなお 細谷 正直	取締役常務執行役員 財務経理部・情報システム室管掌
監査役（社外監査役）	くぼた けんいち 窪田 健一	-

上記は、2019年3月28日開催予定の2018年度定時株主総会での承認を条件に、同日就任の予定です。

#### (5) 退任予定監査役

退任前	氏名	退任後
監査役	さむかわ つねひさ 寒川 恒久	-
監査役（社外監査役）	あさかわ ゆきひさ 浅川 幸久	-

上記は、2019年3月28日開催予定の2018年度定時株主総会の終結の時をもって退任の予定です。

#### (6) 新任予定執行役員

新役職	氏名	現役職
執行役員 電極事業部生産技術部長	かたおか かずひと 片岡 和人	理事 電極事業部生産技術部長
執行役員 知多研究所長	みうら こうじ 三浦 光治	理事 知多研究所長
執行役員 電極事業部長	えのきだに けんじ 榎谷 謙士	理事 電極事業部長
執行役員 (Thai Tokai Carbon Product Co., Ltd. 取締役マネージングディレクター)	ますだ ひろふみ 増田 浩文	(Thai Tokai Carbon Product Co., Ltd. デュプレィマネージングディレクター)

上記は、2019年3月28日就任予定です。

#### (7) その他の異動予定執行役員

新役職	氏名	現役職
執行役員 財務経理部・情報システム室管掌	まつばら かずひこ 松原 和彦	執行役員 財務経理部長

上記は、2019年3月28日就任予定です。

以上