



平成27年 2月26日

各 位

会 社 名 東洋炭素株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野網 明  
(コード：5310、東証第一部)  
問合せ先 執行役員管理本部副本部長 坊木 斗志己  
(TEL. 06-6472-5811)

## 決算発表資料の追加（役員の異動）および人事異動に関するお知らせ

当社は平成27年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動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、本異動は平成27年3月26日開催予定の第73期定時株主総会において、正式に決定される予定であります。また、人事異動につきましても決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員の異動

##### (1) 取締役候補

氏 名	現 役 職 名
森 田 純 子 (重任)	代表取締役会長
野 網 明 (重任)	代表取締役社長 社長執行役員
小 西 隆 志 (重任)	取締役 執行役員 素材製造本部長 兼 素材製造部長
詹 国 彬 (重任)	取締役 執行役員 上海東洋炭素有限公司董事兼総経理 上海東洋炭素工業有限公司董事兼総経理 東洋炭素（浙江）有限公司董事長兼総経理
Arno Cloos (重任)	取締役 執行役員 GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GMBH 取締役社長 TOYO TANSO USA, INC. 代表取締役会長
北 畠 真 (新任)	パナソニック（株）技術本部参事 国立大学法人神戸大学連携大学院客員教授 経済産業省「低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」共通基盤評価技術開発グループリーダー
野 城 清 (重任)	取締役(社外) 国立大学法人大阪大学名誉教授 一般社団法人スマートプロセス学会会長
山 田 昌 吾 (新任)	監査役(社外) 公認会計士・税理士

(注) 1. 野城清氏および山田昌吾氏は、社外取締役候補であります。

2. 山田昌吾氏に係る取締役選任議案が本株主総会において承認された場合には、同氏は本株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任により退任する予定であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
中原 全生	取締役 執行役員 管理本部長
中山 正一郎	取締役 執行役員 技術開発本部長 兼 企画室長 兼 多孔質炭素ビジネスユニット長 兼 新カーボン技術開発部長 兼 解析技術開発部長 兼 知的財産部長

(3) 監査役候補

氏名	現役職名
田中 耕一郎 (新任)	公認会計士・税理士

(注) 田中耕一郎氏は、社外監査役候補であります。なお、同氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の任期満了の時までとなります。

(4) 補欠監査役候補

氏名	現役職名
江戸 忠 (重任)	補欠監査役 税理士

2. その他の人事異動

(1) その他の人事 (平成 27 年 2 月 26 日付)

新役職名	氏名	旧役職名
執行役員 加工本部長 兼 機能材料部長	薦田 尚治	執行役員 加工本部長

以上