



平成30年2月27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 小西 隆志
 (コード番号：5310 東証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記
 (TEL. 06-6472-5811)

決算発表資料の追加（役員の異動）および組織変更・人事異動に関するお知らせ

当社は、平成30年2月27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します。今般の役員の異動につきましては、経営監督機能の一層の強化を図ることを目的に、取締役を1名増員しております。なお、本異動は平成30年3月29日開催予定の当社第76期定時株主総会において、正式に決定される予定です。

また、組織変更および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. 役員および執行役員の異動（平成30年3月29日付）

(1) 取締役候補

氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
近 藤 尚 孝	取締役会長	NTコーポレーション(株) 代表取締役 自然電力(株) 監査役 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 取締役
小 西 隆 志	代表取締役社長 社長執行役員 (大和田カーボン工業(株) 代表取締役社長) (精工碳素股份有限公司 董事長)	代表取締役社長 社長執行役員 (大和田カーボン工業(株) 代表取締役社長) (精工碳素股份有限公司 董事長)
石 畑 成 人	取締役 執行役員 財務担当 兼 企画部担当 兼 米国担当 (TOYO TANSO USA, INC. 代表取締役会長)	取締役 執行役員 財務担当 兼 企画部担当 兼 米国担当 (TOYO TANSO USA, INC. 代表取締役会長)
セン 倉 ヲクヒン 国 彬	取締役 執行役員 グローバル営業本部担当 兼 アジア担当 (上海東洋炭素有限公司 董事長・総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長・総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長・総経理) (嘉祥東洋炭素有限公司 董事長)	取締役 執行役員 グローバル営業本部担当 兼 アジア担当 (上海東洋炭素有限公司 董事長・総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長・総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長・総経理) (嘉祥東洋炭素有限公司 董事長)
堤 宏 記	取締役 執行役員 管理本部長 兼 グローバル品質・調達本部長 (注) 2	取締役 執行役員 管理本部長 兼 品質保証部担当

氏名	新役職名	現役職名
山田 昌吾	取締役 (公認会計士・税理士) ((株)コンテック 社外取締役)	取締役 (公認会計士・税理士) ((株)コンテック 社外取締役)
岩本 宗	取締役 (タキロンシーアイ(株) 社外取締役)	取締役 (タキロンシーアイ(株) 社外取締役)
山形 康郎	取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士) ((株)MonotaRO 社外取締役) ((株)大阪シティドーム 社外取締役)	取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士) ((株)MonotaRO 社外取締役) ((株)大阪シティドーム 社外取締役)

- (注) 1. 近藤尚孝氏は新任の取締役候補であります。
2. 堤宏記氏のグローバル品質・調達本部長就任は平成30年4月1日付です。
3. 山田昌吾氏、岩本宗氏および山形康郎氏は社外取締役候補であります。

(2) 監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
前川 和廣	監査役	監査役
田中 耕一郎	監査役 (田中総合会計事務所 所長) (埼玉工業(株) 社外監査役) ((株)小田原エンジニアリング 社外監査役)	監査役 (田中総合会計事務所 所長) (埼玉工業(株) 社外監査役) ((株)小田原エンジニアリング 社外監査役)
高坂 佳郁子	監査役 (色川法律事務所 パートナー) (日本山村硝子(株) 社外取締役(監査等委員)) (アジア太平洋トレードセンター(株) 社外監査役)	(色川法律事務所 パートナー) (日本山村硝子(株) 社外取締役(監査等委員)) (アジア太平洋トレードセンター(株) 社外監査役)

- (注) 1. 高坂佳郁子氏は新任の監査役候補であります。
2. 田中耕一郎氏および高坂佳郁子氏は社外監査役候補であります。

(3) 退任監査役

氏名	現役職名
田 辺 陽 一	監査役 色川法律事務所 パートナー (株)キーエンス 社外取締役

(4) 補欠監査役候補

氏名	現役職名
江 戸 忠	補欠監査役 (税理士) ((株)ワイ・ジェー・エス. 社外監査役) (橋本金属工業(株) 社外監査役) (朝日ウッドテック(株) 社外監査役) ((株)ドウシシャ 社外監査役)

2. 組織変更およびその他の人事異動（平成30年4月1日付）

（1）組織変更

<管理本部>

- ・グローバルな経営管理体制の整備・高度化を図るため、関係会社管理室を設置する。
- ・意思決定のスピード化と業務の効率化を図るため、組織戦略室を総務人事室に統合する。

<グローバル品質・調達本部>

- ・品質管理機能と調達管理機能のグローバル化を一元的に推進するため、品質保証部と管理本部調達管理室を統合し、グローバル品質・調達本部を設置し、傘下に品質保証部と調達部を置く。

<開発本部>

- ・持続的な技術力向上ならびに、新製品・新規開発品創出のスピード化、モノづくり強化を図るため、材料開発部を設置する。
- ・新事業ドメインへの展開と新技術の確立を強化し、高付加価値製品の開発を推進するため、技術研究部を設置する。
- ・中長期開発戦略に立脚した知的財産戦略の推進と、グループ全体での知的財産管理強化のため、知的財産機能を管理本部法務室より分離・移管し、知的財産課を設置する。

（2）その他の人事異動

氏名	新役職名	現役職名
森下 隆広	執行役員 開発本部長 兼 開発企画部長 兼 技術研究部長 兼 高機能ケミカル事業部長	執行役員 開発本部長 兼 高機能ケミカル事業部長
濱田 達郎	執行役員 開発本部担当 開発本部材料開発部長	執行役員 開発本部担当
小嶋 佳宏	社長室長	社長室長 兼 開発本部開発企画部副部長
橋上 浩	管理本部副本部長 法務室担当 兼 総務人事室担当 兼 輸出管理室担当	管理本部副本部長 法務・知的財産室担当 兼 総務人事室担当 兼 組織戦略室担当 兼 輸出管理室長
浮田 茂幸	管理本部関係会社管理室長	管理本部関係会社担当部長
児島 和哉	管理本部法務室長 兼 輸出管理室長	管理本部法務・知的財産室長
米本 善則	グローバル品質・調達本部品質保証部長 兼 調達部長	品質保証部長
太田 直人	開発本部知的財産課参与	開発本部開発企画部長
大久保 裕司	上海東洋炭素有限公司資材部長	管理本部調達管理室長

以上

