



2020年4月23日

各位

会社名 東洋エンジニアリング株式会社  
 代表者 取締役社長 永松 治夫  
 (コード：6330、東証第一部)  
 問合せ先 総務部長 五井野 慎司  
 (TEL : 047-454-1503 )

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年4月23日(本日)開催の取締役会におきまして、下記の役員人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該役員人事は、定時株主総会にて正式決定される予定です。

記

1. 取締役

1) 新任取締役候補(定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現職
鳥越 紀良 (とりごえ のりよし)	取締役 常務執行役員	株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 常務執行役員 事業推進部長
寺澤 達也 (てらざわ たつや)	取締役(非常勤)	経済産業省 顧問
宮入 小夜子 (みやいり さよこ)	取締役(非常勤)	株式会社スコラ・コンサルト パートナー 開智国際大学 教授 KHネオケム株式会社 社外取締役 指名報酬委員

寺澤達也氏および宮入小夜子氏は社外取締役候補者であり、両氏の選任が株主総会で承認された場合は、当社は両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。

2) 退任予定取締役(定時株主総会の終結をもって任期満了による退任)

氏名	現役職
林 洋和 (はやし ひろかず)	取締役(非常勤)
山田 裕介 (やまだ ゆうすけ)	取締役(非常勤)

林洋和氏および山田裕介氏は社外取締役であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

## 定時株主総会終了以降の体制

### I 取締役、監査役

取締役会長		阿部	知久
◇取締役社長	(*)	永松	治夫
◇取締役副社長	(*)	芳澤	雅之
取締役常務執行役員	(*)	脇	謙介(CFO : Chief Financial Officer)
取締役常務執行役員	(*)	鳥越	紀良
社外取締役(非常勤)		田代	真巳
社外取締役(非常勤)		山本	礼二郎
社外取締役(非常勤)		寺澤	達也
社外取締役(非常勤)		宮入	小夜子
常任監査役		内田	正之
監査役		生方	千裕
社外監査役(非常勤)		船越	良幸
社外監査役(非常勤)		内田	清人

(取締役 9名、 監査役 4名)

<注> ◇ : 代表取締役 (\*): 執行役員兼務を示す

### II 執行役員等 (取締役兼務者を除く)

専務執行役員	細井	栄治
常務執行役員	井上	光彦(CCO : Chief Compliance Officer)
常務執行役員	小山内	亨
常務執行役員	藤田	浩
常務執行役員	森野	圭二
常務執行役員	松室	健
執行役員	小島	浩次
執行役員	福原	英一郎
執行役員	藤野	雅弘
執行役員	深井	利嗣
執行役員	宮崎	能成
執行役員	鈴木	恭孝
執行役員	坂田	英二
執行役員	小槻	雅人
(執行役員 14名)		

フェロー	石井	啓介(CTO : Chief Technology Officer)
顧問	永田	雄志
顧問	山口	正明
社長特命	越川	昌治
社長特命	佐藤	弘志
社長特命	岡崎	真一
(役員待遇者 6名)		

以上