



2023年2月9日

各位

会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
 代表者名 取締役兼代表執行役社長CEO 廣田 浩治
 (コード番号 6464 東証プライム)
 問合せ先 IRマネージャー 森田 郁史
 (TEL 06-6224-0193)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月9日開催の指名委員会において、2023年3月24日開催予定の第17期定時株主総会に付議する取締役候補者につきまして、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	重任・新任
廣田 浩治 ヒロタ コウジ	取締役 兼代表執行役社長CEO、 取締役会議長、指名委員、報酬委員	重任
郷坪 智史 ゴウツボ トモフミ	取締役 兼代表執行役CGO (Chief Growth Officer)	重任
館 尚嗣 タテ ヒサシ	取締役 兼執行役副社長CFO	重任
FARO, Evelise ファロー・エヴリース	執行役副社長CTO (Chief Transformation Officer)	(注) 新任
河野 研 コウノ ケン	取締役 (社外、独立)、監査委員長	重任
淡輪 敬三 タンナワ ケイゾウ	取締役 (社外、独立)、指名委員長、報酬委員	重任
山本 昇 ヤマモト ノボル	取締役 (社外、独立)、報酬委員長、監査委員	重任
橋口 純一 ハシグチ ジュンイチ	取締役 (社外、独立)、指名委員、監査委員	重任

(注) 新任取締役候補者のファロー氏は女性・アメリカ合衆国市民。

2. 新任取締役候補者の略歴

FARO, Evelise Mendes ファロー、エヴリース・メンデス

1973年11月25日生

略歴

1998年	9月	フロイデンベルグNOK 入社
1998年	9月	営業&キーアカウントマネージャー
2004年	2月	コルテコ・メキシコ ジェネラルマネージャー
2007年	1月	コルテコ・アメリカズ ステアリング部門担当ダイレクター
2011年	1月	コンピテンスセンター プラントマネージャー
2014年	4月	NNインク 入社
2014年	4月	プラスチック・ゴム部品グループ担当VP
2016年	3月	グローバルボール・プロダクトライン担当VP
2017年	8月	株式会社ツバキ・ナカシマ 入社
2018年	3月	執行役、欧州リージョン・プレジデント
2020年	1月	専務執行役、米州・欧州リージョン、ローラー事業
2022年	1月	副社長執行役、チーフトランスフォーメーション・オフィサー

現在に至る

所有する当社株式数：ゼロ

取締役候補者とした理由

自動車関連のグローバル製造企業で主要事業部門を担当し、2017年に当社が買収したNNインクでの経験・実績を当社ボール・ローラー事業の成長につなげ、直近ではサステナビリティ（ESG）施策の推進、ならびに当社ビジネスの変革に関連する業務に取り組んできました。

プロセス構築・運用ならびにビジネス変革の経験・知見を更に育成しながら、当社経営およびガバナンスの向上に貢献することができると判断しました。

3. 取締役体制

定時株主総会において取締役が決定された後、取締役会を開催し、2023年3月24日付にて当社の取締役体制を次のとおりとする予定です。

取締役会議長を社外独立取締役が務め、新任取締役を含めた取締役体制の下、ガバナンスの強化およびサステナビリティの視点に立って、企業・株主価値の増進に努めてまいります。

氏名	新役職名
廣田 浩治	取締役 兼代表執行役社長CEO、指名委員、報酬委員
郷坪 智史	取締役 兼代表執行役CGO
館 尚嗣	取締役 兼執行役副社長CFO
ファロー・エヴリース	取締役 兼執行役副社長CTO
河野 研	取締役（社外、独立）、監査委員長
淡輪 敬三	取締役（社外、独立）、指名委員長、報酬委員
山本 昇	取締役（社外、独立）、取締役会議長、報酬委員長、監査委員
橋口 純一	取締役（社外、独立）、指名委員、監査委員

以 上