

2024年11月13日

各位

会社名 : 株式会社TVE
(コード : 6466 東証スタンダード市場)
代表者名 : 代表取締役社長 奥井 一史
本 社
所 在 地 : 兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
問合せ先 : 人事総務部長 山口 誠
(TEL : 06-6416-1184)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本役員人事につきましては、2024年12月24日開催予定の第25回定時株主総会および取締役会において正式に決定される予定です。

記

〈取締役の人事〉

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2024年12月24日付)

| 氏名 | 役職及び重要な兼職 | 選任の種別 |
|-------------------|--|-------|
| おくい かずのり 奥井 一史 | 代表取締役社長 | 再任 |
| ささの こうめい 笹野 幸明 | 取締役会長 〔太陽電業株式会社取締役〕 | 再任 |
| いいた あきひこ 飯田 明彦 | 専務取締役 管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括責任者 〔トウアサービス株式会社代表取締役社長〕 〔TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.取締役〕 〔TVEリファインメタル株式会社取締役〕 〔太陽電業株式会社監査役〕 | 再任 |
| みやけ としゆき 三宅 利幸 | 常務取締役 メンテナンス本部長、R&Dセンター担当 〔TVEリファインメタル株式会社取締役〕 〔トウアサービス株式会社取締役〕 | 再任 |
| かわかみ ひろし 川上 浩 | 取締役 生産本部長、総括安全衛生管理者 〔トウアサービス株式会社取締役〕 | 再任 |

| 氏名 | 役職及び重要な兼職 | 選任の種別 |
|--------------------|--|-------|
| ますむら ひでたか 栂村 英孝 | 取締役 営業本部長 〔TVEリファインメタル株式会社取締役〕 〔太陽電業株式会社取締役〕 | 再任 |
| はらだ えみこ 原田 英美子 | 取締役（社外） 〔ひとひらく株式会社代表取締役社長〕 〔一般社団法人京都経営者協会 副会長（理事）〕 | 新任 |

※取締役 原田英美子氏は、会社法に定める社外取締役です。

(2) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2024年12月24日付）

| 氏名 | 現役職及び重要な兼職 |
|--------------------|---------------------------------|
| かくたに まさあき 角谷 正昭 | 常務取締役 品質保証統括、品質管理責任者、環境管理責任者 |

(3) 取締役（監査等委員）候補者（2024年12月24日付）

| 氏名 | 役職及び重要な兼職 | 選任の種別 |
|--------------------|---|-------|
| たなか ひろゆき 田中 博之 | 取締役 常勤監査等委員 〔TVEリファインメタル株式会社監査役〕 〔トウアサービス株式会社監査役〕 | 再任 |
| はまもと みつひろ 浜本 光浩 | 取締役 監査等委員（社外） 〔浜本綜合法律事務所代表弁護士〕 〔株式会社ワコールホールディングス社外監査役〕 〔大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事〕 〔株式会社ギフトパッド社外監査役〕 〔レンゴー株式会社社外監査役〕 | 再任 |
| みやもと あやこ 宮本 文子 | 取締役 監査等委員（社外） 〔中村文子公認会計士事務所所長（公認会計士・税理士）〕 〔株式会社魅力屋社外取締役〕 〔株式会社中西製作所社外監査役〕 | 新任 |

※取締役（監査等委員）浜本 光浩、宮本 文子の両氏は、会社法に定める社外取締役（監査等委員）です。

(4) 退任予定取締役（監査等委員である取締役）（2024年12月24日付）

| 氏名 | 現役職及び重要な兼職 |
|--------------------|--|
| いくかわ ゆかこ 生川 友佳子 | 取締役 監査等委員（社外） 〔生川友佳子税理士事務所税理士（所長）〕、 〔KaimanaHilla合同会社代表社員〕、 〔アース製薬株式会社社外監査役〕 〔グローリー株式会社社外取締役（監査等委員）〕 |

<ご参考>

2024年12月24日開催予定の第25回定時株主総会において上記の取締役候補者が承認された場合、当社の役員構成（役職名は除く）は以下のとおりとなります。

| | |
|---------------|--------|
| 代表取締役社長 | 奥井 一史 |
| 取締役会長 | 笹野 幸明 |
| 専務取締役 | 飯田 明彦 |
| 常務取締役 | 三宅 利幸 |
| 取締役 | 川上 浩 |
| 取締役 | 柘村 英孝 |
| 取締役（社外） | 原田 英美子 |
| 取締役 常勤監査等委員 | 田中 博之 |
| 取締役 監査等委員（社外） | 浜本 光浩 |
| 取締役 監査等委員（社外） | 宮本 文子 |

以上