



2021年5月7日

各 位

会 社 名 T O A 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 内 一 弘
(コード番号 6809 東証 第一部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 木 原 功 雄
(TEL 078-303-5620)

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、本件については、本年6月開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 新任取締役候補

むらた まさし
村田 雅詩

※村田 雅詩氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏が取締役に選任された場合、社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定いたします。

2. 理由および期待される役割の概要

村田 雅詩氏を取締役候補者とした理由は、同氏が長年にわたり、上場企業において、経営企画、国内・海外の事業戦略企画ならびに常勤監査役として全社事業の監査を通じて、企業経営全般に精通し、戦略、財務、ガバナンス等の知識と経験を有しており、社外取締役として当社のコーポレート・ガバナンス機能の強化と持続的な企業価値の向上に資するための監督、助言等をいただくことが期待できるためであります。

なお、同氏が社外取締役として選任された場合は、当社の指名委員会および報酬委員会の委員として選定し、独立した立場から各議案に関与いただく予定です。

3. 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
村田 雅詩 (1958年 3月19日生)	1983年 4月 旭硝子株式会社（現 AGC 株式会社）入社	—
	1999年 8月 同社退社	
	1999年 8月 参天製薬株式会社入社、社長室長	
	2001年 9月 同社医薬事業部事業企画グループ グループマネージャー	
	2002年 7月 同社医薬事業部眼科マーケティンググループ グループマネージャー	
	2005年 1月 同社医薬事業部事業戦略企画グループ グループマネージャー	
	2007年 4月 同社経営企画室長	
	2011年 7月 Santen Inc. CAO (チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー)	
	2014年 1月 参天製薬株式会社監査役室長	
	2016年 6月 同社常勤監査役	
2020年 6月 同社シニアアドバイザー (現任)		
2021年 6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外監査役 就任予定		

4. 退任予定取締役

たに かずよし
谷 和義

※谷 和義氏は、任期満了による退任であります。

以上