



平成30年3月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 T B K  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 岸 高 明  
(コード番号 7277 東証第1部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 榊 原 通 伸  
(TEL 042 - 739 - 1471)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年3月27日開催の取締役会において、平成30年6月21日開催予定の第82回定時株主総会に付議する取締役、監査役、補欠監査役の選任及び人事異動について、下記のとおり、決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

岸 高明 (現任)  
山田 健次 (現任)  
小豆畑 智 (現任)  
佐藤 勉 (現任)  
高橋 浩 (現任)  
山崎 正之 (現任)

\*高橋 浩、山崎 正之の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、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、同取引所に届け出る予定であります。また、両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

#### 2. 監査役候補者

遠山 彰 (新任、非常勤) (現職：菱信ディーシーカード株式会社 代表取締役社長)

\*同氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であり、当社は同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、同取引所に届け出る予定であります。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。なお、本議案の提出については監査役会の同意を得ております。

#### 3. 退任予定取締役 (第82回定時株主総会終結時)

片山 博照 (退任後、参与)

#### 4. 退任予定監査役 (第82回定時株主総会終結時)

松本 充功 (辞任)

\*辞任の理由 一身上の都合による。

5. 新任執行役員 (平成 30 年 4 月 1 日付) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
倉村 雅彦	執行役員 経営企画部長	経営企画部長
滝口 利久	執行役員 TBKK(Thailand)Co.,Ltd. 常務取締役	TBKK(Thailand)Co.,Ltd. 常務取締役
尾方 馨	執行役員 TBKK(Thailand)Co.,Ltd. 社長、 MatsumuraSeikei(Thailand)Co.,Ltd. 社長	TBKK(Thailand)Co.,Ltd. 社長、 MatsumuraSeikei(Thailand)Co.,Ltd. 社長
八賀 利久	執行役員 ティービーアール株式会社社長、 <u>同社</u> <u>技術担当</u> 、 <u>環境管理責任者</u>	ティービーアール株式会社社長、環境 管理責任者

\*TBKK(Thailand)Co.,Ltd.、MatsumuraSeikei(Thailand)Co.,Ltd.及びティービーアール株式会社の各社は、当社子会社であります。

6. 退任執行役員 (平成 30 年 3 月 31 日付) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
古川 弘道	参与 木村可鍛株式会社社長	執行役員 木村可鍛株式会社社長、 <u>素形材事業部</u> <u>長</u>

\*木村可鍛株式会社は、当社子会社であります。

7. 役員の委嘱変更 (平成 30 年 4 月 1 日付) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
片山 博照	取締役参与 <u>社長特命事項</u>	取締役常務執行役員 <u>海外事業・開発部門統括</u>
小豆畑 智	取締役常務執行役員 国内・海外 営業部門 (第一・第二営業部、第三営業部)・生産管理部担当、 T P S 推進室副担当	取締役執行役員 国内・海外 営業部門 (第一・第二営業部、第三営業部)・生産管理部担当、 T P S 推進室副担当
傍士 武	東京精工株式会社社長、 <u>同社技術担当</u> 、品質システム副管理責任者	東京精工株式会社社長、品質システム副管理責任者
町田 茂	購買部担当、 <u>素形材事業部長</u> 、T P S 推進室副担当	購買部担当、T P S 推進室副担当

\*東京精工株式会社は、当社子会社であります。

8. 人事異動 (平成 30 年 4 月 1 日付) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
鈴木 達也	経営企画部付部長	—————

9. 子会社の人事異動 (平成 30 年 4 月 1 日付) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
高橋 忠夫	ティービーケイ販売株式会社 <u>社長</u>	ティービーケイ販売株式会社 <u>会長</u>
前田 克哉	参与	ティービーケイ販売株式会社社長

\*ティービーケイ販売株式会社は、当社子会社であります。

以上