



2025年2月13日

各位

会社名 株式会社 T B K
代表者名 代表取締役社長 尾方 馨
(コード番号 7277 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 長谷 和明
(TEL 042 - 739 - 1471)

役員人事等に関するお知らせ

当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動等を決議するとともに、組織改編を行いますので、お知らせいたします。

記

1. 第89回定時株主総会に付議する取締役候補者（2025年6月下旬開催予定）

尾方 馨（現任）
小林 正登（現任）
久保 隆（新任）
千代田 有子（現任）
村田 恵一（現任）

*千代田 有子、村田 恵一の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、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。なお、当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 退任予定取締役（第89回定時株主総会終結時）

丁 旭威

（退任後、上席執行役員 中国本部長 Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 董事長、Dongguan Qiaotou TBK Co., Ltd. 総経理）

*Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. は持分法適用会社であり、Dongguan Qiaotou TBK Co., Ltd. は当社孫会社であります。

3. 補欠監査役候補者

滝口 利久（新任）

*本議案の提出については監査役会の同意を条件といたします。

4. 退任執行役員（2025年3月31日付）

（下線は変更部分）

氏 名	新役職名	旧役職名
佐々木 茂輝	<u>参与</u> 木村可鍛株式会社 代表取締役社長	<u>執行役員</u> 木村可鍛株式会社 代表取締役社長

*木村可鍛株式会社は当社子会社であります。

*新役職の変動日は2025年4月1日付となります。

5. 新任執行役員 (2025年4月1日付)

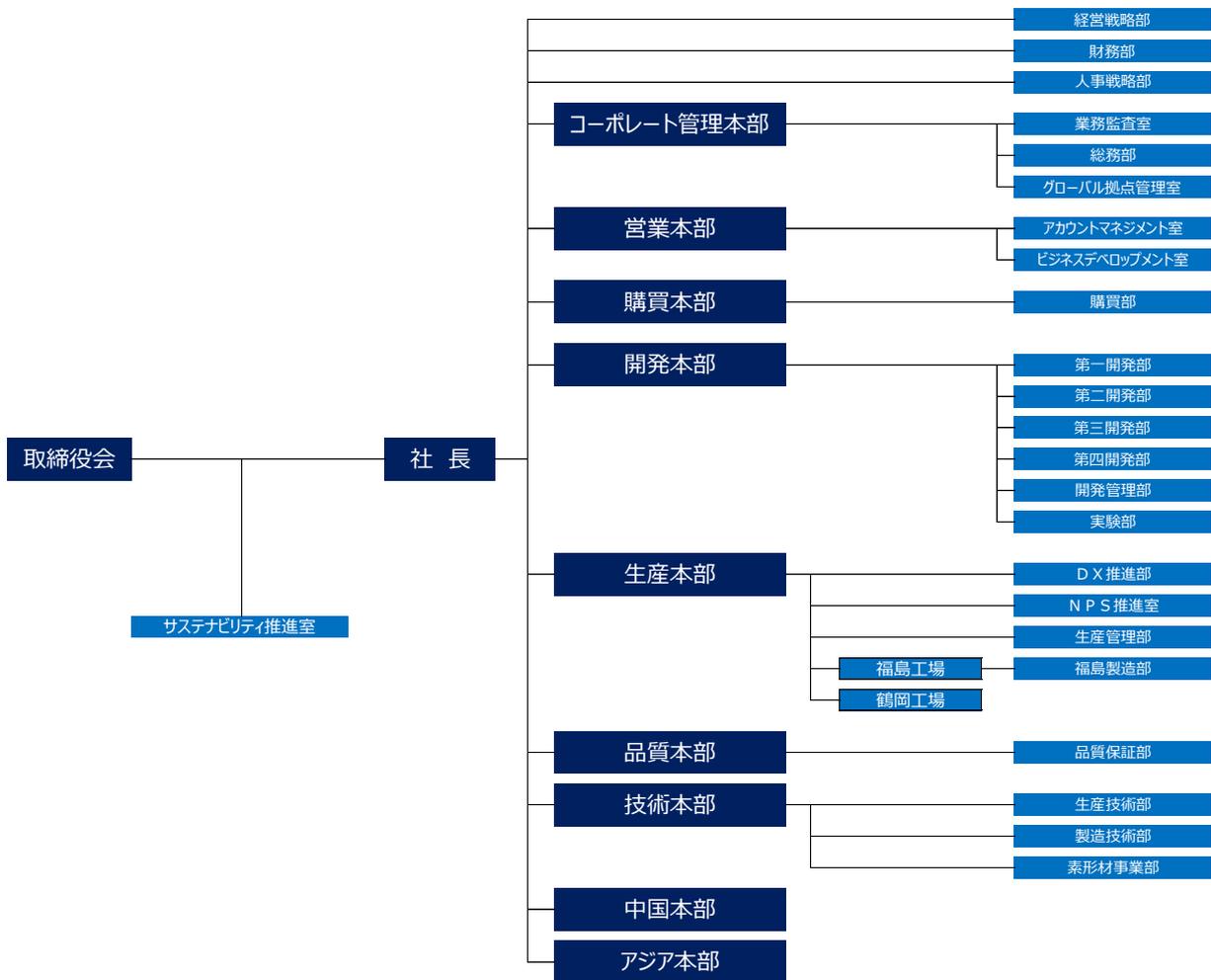
(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
久保 隆	<u>常務執行役員</u> <u>営業本部長・経営戦略部・財務部・</u> <u>人事戦略部担当</u>	<u>社長室長</u>

6. 本部制度導入及び組織の改編

(1) 本部制度の導入

持続可能な経営戦略の策定と実現に向けて、責任権限の明確化と様々な事象への即応性を強化する為、従来の「地域統括制度」及び「機能統括制度」を廃止し、「本部制度」へ移行いたします。



(2) 組織の改編

(主な改編)

① 人事戦略部の新設

経営戦略と連動した戦略的人的資源管理を行うことで従業員の能力開発と組織のパフォーマンス向上を図ります。

② 社長室、経営企画部を改編し、経営戦略部・財務部を新設

経営戦略部では経営目標や実行計画など市場動向や競合他社、自社の情報を収集・分析し経営目標や実行計画などを策定し、財務部では制度会計に基づく会計手続きなどを行います。

7. 役員の変更 (2025年4月1日付)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
丁旭威	取締役常務執行役員 <u>中国本部長</u> Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 董事長、Dongguan Qiaotou TBK Co., Ltd. 総経理	取締役常務執行役員 <u>中国地域統括</u> Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 董事長、Dongguan Qiaotou TBK Co., Ltd. 総経理
小林正登	取締役常務執行役員 <u>開発本部長、購買本部長</u> サステナビリティ推進室・ <u>第三開発部・第四開発部担当</u> 、環境管理責任者、本社サイト環境管理責任者、品質システム副管理責任者	取締役常務執行役員 <u>開発統括、購買統括</u> 、サステナビリティ推進室担当、環境管理責任者、本社サイト環境管理責任者、品質システム副管理責任者
菊地正信	上席執行役員 <u>生産本部長</u> 環境管理副責任者、NPS活動推進委員会幹事	上席執行役員 <u>日本地域統括、生産管理統括</u> <u>工場部門DX推進担当</u> 、環境管理副責任者、 <u>工場サイト環境管理責任者</u> 、NPS活動推進委員会幹事
傍士武	執行役員 <u>品質本部長</u> <u>第一開発部・第二開発部・開発管理部・実験部担当</u> <u>品質システム管理責任者</u>	執行役員 <u>営業統括</u>
澤田幸弘	執行役員 <u>コーポレート管理本部長</u> 、 <u>リスク・コンプライアンス統括責任者</u>	執行役員 <u>グローバル・コーポレート統括</u> 、 <u>グローバル・コーポレート管理部長</u> 、 <u>リスク・コンプライアンス統括責任者</u>
工藤琢也	執行役員 <u>技術本部長、生産本部副部長(鶴岡工場担当)</u>	執行役員 <u>技術統括、品質統括</u> 、 <u>日本地域副統括</u> 、 <u>品質システム管理責任者</u>

*Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. は持分法適用会社であり、Dongguan Qiaotou TBK Co., Ltd. は当社孫会社であります。

8. 役員の変更 (2025年6月下旬予定)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
久保隆	取締役常務執行役員 営業本部長 経営戦略部・財務部・人事戦略部担当	常務執行役員 営業本部長 経営戦略部・財務部・人事戦略部担当

以上