



平成27年3月17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 取締役執行役員総務部長 山田 健次
(TEL 042 - 739 - 1471)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年3月17日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動等を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- 代表取締役の異動（平成27年6月18日付）
墨谷 裕史（新）相談役（現）代表取締役会長
- 第79回定時株主総会に付議する取締役候補者（平成27年6月下旬開催予定）
岸 高明（現任）
片山 博照（現任）
荷宮 訓（現任）
山田 健次（現任）
高橋 浩（現任）
山崎 正之（新任）
*高橋 浩氏、山崎 正之氏は、社外取締役候補者です。
- 退任予定取締役（第79回定時株主総会終結時）
墨谷 裕史（退任後、相談役）

4. 新任執行役員（平成27年4月1日付）（下線は変更部分）

氏名	新役職名	旧役職名
佐藤 勉	<u>執行役員</u> <u>福島工場長（第一、第二、第三）、製造部長、生産準備室担当、TPS推進室副担当、福島サイト環境管理副責任者</u>	製造部長

5. 退任執行役員（平成27年4月1日付）（下線は変更部分）

氏名	新役職名	旧役職名
佐藤 和彦	<u>参与</u> <u>教育担当</u>	<u>執行役員</u> <u>福島工場長（第一、第二、第三）、生産準備室担当、TPS推進室副担当、福島サイト環境管理副責任者</u>

6. 執行役員の委嘱変更 (平成 27 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	取締役常務執行役員 海外事業・開発部門統括、品質部門 担当、品質システム管理責任者	取締役常務執行役員 海外事業部門統括、開発・品質部門 担当、品質システム管理責任者
山田 健次	取締役執行役員 総務部長、業務監査室担当、 <u>リスク・</u> <u>コンプライアンス統括責任者</u> 、情報 管理責任者、環境管理副責任者、本 社サイト環境管理責任者、TPS推 進室副担当	取締役執行役員 総務部長、業務監査室担当、コンプ ライアンス統括責任者、情報管理責 任者、環境管理副責任者、本社サイ ト環境管理責任者、TPS推進室副 担当
古川 弘道	執行役員 ティービーアール株式会社社長、品 質システム副管理責任者、 <u>環境管理</u> <u>責任者</u>	執行役員 ティービーアール株式会社社長、品 質システム副管理責任者
傍士 武	執行役員 開発部門担当、第一開発部長兼製品 改革室長、TPS推進室副担当	執行役員 開発部門副担当、第一開発部長兼製 品改革室長、TPS推進室副担当
小豆畑 智	執行役員 生産管理部長、営業部門担当	執行役員 生産管理部長

*ティービーアール株式会社は、弊社子会社であります。

7. 人事異動 (平成 27 年 4 月 1 日付)

(下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
戸塚 孝	第二開発部長	第二開発部部付部長
鴨川 延明	第二開発部部付部長	第二開発部長

以上