



平成27年5月11日

各位

会社名 東邦チタニウム株式会社
代表者名 代表取締役社長 加賀美 和夫
コード番号 5727 (東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 松原 浩
(電話番号 0467-87-2614)

代表取締役の異動（追加選任）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動（追加選任）を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年6月19日開催予定の当社第84期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

経営体制の一層の強化と充実を図るためであります。

2. 新任代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職	現役職
うらべ ともゆき 占部 知之	代表取締役副社長執行役員	取締役副社長執行役員

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
占部 知之 (昭和28年2月20日生)	昭和51年 3月 東京大学法学部卒業 昭和51年 4月 株式会社日本興業銀行入行 平成12年 4月 同行退職 平成12年 5月 日鉱金属株式会社入社 平成14年 9月 新日鉱ホールディングス株式会社財務グループシニアマネージャー 平成16年 1月 日鉱金属株式会社顧問 平成16年 4月 同社執行役員 平成16年 6月 同社取締役執行役員 平成18年 4月 新日鉱ホールディングス株式会社シニアオフィサー 平成18年 6月 当社社外監査役 平成21年 6月 新日鉱ホールディングス株式会社取締役 平成22年 4月 日鉱金属株式会社常務執行役員 同社経営企画部、経理財務部、物流部、監査室管掌	6,825株

	平成 22 年 7 月	J X 日 鋳金属株式会社取締役常務執行役員 同社経営企画部、経理財務部、物流部、監査室管掌	
	平成 25 年 4 月	同社取締役（平成 25 年 6 月退任）	
	平成 25 年 6 月	当社取締役副社長執行役員 全般補佐、プロジェクト本部長、内部統制推進室・経営企画部管掌	
	平成 26 年 10 月	当社取締役副社長執行役員 全般補佐、チタン事業統括本部長、プロジェクト本部長	
	平成 27 年 4 月	当社取締役副社長執行役員 全般補佐、チタン事業統括本部長 (現在に至る)	

4. 異動予定日

平成 27 年 6 月 19 日

(添付資料) 取締役及び監査役の人事について

以 上

取締役及び監査役の人事について
(平成 27 年 6 月 19 日付)

1. 取締役

(1) 重任

加賀美 和夫
占部 知之
小瀬村 晋
金井 良一
松木 教彰
村山 誠一
村沢 義久

(2) 退任

杉内 清信 (当社 相談役 (非常勤) 就任予定)
安達 博治

(3) 新任

高取 英男 (現 常務執行役員)
井窪 保彦 (現 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士)

(4) 代表権者の選定

代表取締役社長 加賀美 和夫
代表取締役 占部 知之

2. 監査役

(1) 退任

八太 好弘
大町 章

(2) 新任

小田 高士 (現 顧問 (常勤))
黒澤 誠一 (現 黒澤公認会計士事務所 公認会計士)

以 上

取締役、監査役及び執行役員（平成 27 年 6 月 19 日現在）

1. 取締役及び監査役

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	加賀美 和夫
代表取締役	占部 知之
取締役	小瀬村 晋
取締役	金井 良一
取締役	高取 英男
取締役（非常勤）	松木 教彰
取締役（非常勤）	村山 誠一
取締役（非常勤）	村沢 義久
取締役（非常勤）	井窪 保彦
監査役	小田 高士
監査役（非常勤）	堀 一浩
監査役（非常勤）	黒澤 誠一

取締役 9 名、監査役 3 名

2. 執行役員

役職名	氏名	委嘱業務
社長執行役員	加賀美 和夫	
副社長執行役員	占部 知之	全般補佐 チタン事業統括本部長
専務執行役員	小瀬村 晋	チタン事業統括本部副本部長 チタン事業統括本部チタン生産本部長 技術開発本部長 (兼) チタン事業統括本部チタン生産本部茅ヶ崎工場長
常務執行役員	金井 良一	内部統制推進室、経営企画部管掌 管理部長
常務執行役員	高取 英男	機能化学品事業本部長 チタン事業統括本部副本部長 東邦マテリアル㈱代表取締役社長
常務執行役員	菊池 淳	チタン事業統括本部チタン営業本部長 トーホーテック㈱代表取締役社長
執行役員	安保 重男	チタン事業統括本部サウジプロジェクト本部長
執行役員	滝 千博	チタン事業統括本部チタン生産本部副本部長 (兼) チタン事業統括本部チタン技術部長
執行役員	松原 浩	経営企画部長
執行役員	西山 房宏	業務部長
執行役員	前川 豪智	チタン事業統括本部チタン営業本部副本部長 (兼) チタン事業統括本部チタン営業本部チタン営業部長 (兼) チタン事業統括本部総括室審議役
執行役員	松尾 寿二	機能化学品事業本部副本部長 (兼) 機能化学品事業本部化学品統括部長 (兼) 機能化学品事業本部化学品統括部化学品企画営業部長 (兼) 機能化学品事業本部総括室審議役
執行役員	片岡 拓雄	機能化学品事業本部副本部長 (兼) 機能化学品事業本部触媒統括部長

13名

以上