

各 位



平成27年5月14日

会 社 名 東 京 ラ チ エ ー タ ー 製 造 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 林 隆 司
(コード番号7235 東証2部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 矢 野 和 彦
(TEL.0466-87-1231)

平成27年6月26日付役員人事並びに役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年6月26日付の役員人事並びに役員体制について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成27年6月26日開催予定の第111回定時株主総会及び総会終了後の取締役会での承認を経て正式に決定される予定です。

1. 役員人事

(1)新任社外取締役

氏名 (生年月日)	略歴	
田 口 洋 一 (昭和22年8月13日生)	昭 和 45 年 4 月 平 成 8 年 1 月 平 成 13 年 6 月 平 成 15 年 6 月 平 成 17 年 6 月 平 成 21 年 2 月 平 成 21 年 4 月 平 成 24 年 4 月	三菱金属鉱業株式会社 (現三菱マテリアル株式会社) 入社 同社法務室長 同社執行役員経営企画室長 同社常務執行役員 同社常務取締役 同社取締役副社長 株式会社SUMCO取締役社長 三菱マテリアル株式会社顧問(現任)

・選任理由

田口洋一氏は、長年にわたり経営に携わっていた経験と豊富な見識を当社の経営に反映し、また独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言と提言をいただけることを期待しているためであります。

※当社は、同氏を、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

(2)退任執行役員

執 行 役 員 中 山 秀 和 (5月28日付けで株式会社トーシンテクノ取締役社長就任予定)
執 行 役 員 真 下 亮 (6月26日付けで当社顧問就任予定)

2. 役員体制

役 職	氏 名
代 表 取 締 役 社 長	林 隆 司
取 締 役	宇 野 浩
取 締 役	半 田 邦 夫
取 締 役	神 田 克 美
社 外 取 締 役	田 口 洋 一
常 勤 監 査 役	村 田 敬
社 外 監 査 役	伊 藤 隆 治
社 外 監 査 役	金 井 敏 夫
監 査 役	野 尻 文 雄

執行役員体制

役 職	氏 名	担当業務	委 嘱
執 行 役 員 社 長	林 隆 司	内 部 監 査 室	無錫塔爾基熱交換器科技有限公司董事長 重慶東京散熱器有限公司副董事長 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA 取締役 TR Asia., LTD. 取締役
常 務 執 行 役 員	宇 野 浩	開 発 本 部 品 質 管 理 部	開発本部長 実験部長
執 行 役 員	半 田 邦 夫	中 国 事 業 本 部	中国事業本部長 重慶東京散熱器有限公司董事兼總經理 無錫塔爾基熱交換器科技有限公司董事
執 行 役 員	神 田 克 美	生 産 本 部	生産本部長 技術部長
執 行 役 員	松 尾 明 則	営 業 本 部	営業本部長 カスタマーグループ部長 営業企画管理グループ部長
執 行 役 員	遠 藤 征 弘	アセアン事業本部 原 備 企 画 部	アセアン事業本部長 購買部長 山梨大瀬工業株式会社取締役 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA取締役 TR Asia., LTD.取締役
執 行 役 員	矢 野 和 彦	企 画 経 理 部	総務部長 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA 取締役
執 行 役 員	五 十 嵐 敦 志	開 発 第 二 部	開発第一部長
執 行 役 員	儀 間 勝 彦	生 産 本 部	生産本部副本部長 藤沢工場長

以上