



平成 27 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 東洋電機製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺島 憲造
(コード番号 6505 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員総務部長 岩城 哲人
(T E L 03-5202-8121)

代表取締役の異動および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および取締役、監査役、執行役員等の異動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、本件の異動は、平成 27 年 8 月 27 日開催予定の第 154 回定時株主総会およ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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の強化を図るため

(2) 異動の内容

取締役相談役	土 田 洋	(現 代表取締役会長)
代表取締役専務	土 屋 正 美	(現 常務取締役)

2. 取締役の異動

(1) 役付取締役候補

代表取締役専務	土 屋 正 美	(現 常務取締役)
専務取締役	下高原 博	(現 常務取締役)

(2) 新任取締役候補

取 締 役	石 井 明 彦	(現 執行役員 人事部長)
取締役 (社外)	茅 根 熙 和	(現 弁護士)

(3) 退任予定取締役

専務取締役	細 田 芳 男	[退任後の予定] 退任後技監 (研究所長委嘱) に就任予定
取 締 役	吉 野 善 彦	退任後当社監査役に就任予定

3. 監査役の異動

- | | | |
|----------------------|------|---------|
| (1) 新任監査役候補
監査役 | 吉野善彦 | (現 取締役) |
| (2) 退任予定監査役
常勤監査役 | 磯貝明 | 退任 |

4. 執行役員の異動

- | | | |
|------------------------|------|------------------------------------|
| (1) 上席執行役員候補
上席執行役員 | 堀江修司 | (現 執行役員 北京京車双洋軌道
交通牽引設備有限公司総経理) |
| 上席執行役員 | 大坪嘉文 | (現 執行役員 経営企画部長) |
| (2) 新任執行役員候補
執行役員 | 渡部朗 | (現 理事 事業開発部長) |
| 執行役員 | 永野祐司 | (現 理事 産業事業部産業工場長) |
| (3) 退任予定執行役員
執行役員 | 曾根寿 | [退任後の予定]
退任後洋電貿易(北京)有限公司総経理 |

なお、取締役の担当、委嘱業務および執行役員の委嘱業務は、株主総会後の取締役会にて決定します。

5. その他

新任代表取締役専務候補者の略歴
別紙1参照

新任取締役(社外)候補者の略歴
別紙2参照

第 154 回定時株主総会後の役員体制は以下の予定となります。

(取 締 役)

代表取締役社長	寺 島 憲 造
代表取締役専務	土 屋 正 美
取締役専務	下 高 原 博
取締役相談役	土 田 洋
取 締 役	新 井 博 之
取 締 役	後 藤 研 一
取 締 役	石 井 明 彦
取締役 (社外)	茅 根 熙 和

(監 査 役)

常勤監査役	濱 尾 宏
監 査 役	吉 野 善 彦
監 査 役	池 田 敏 夫
監 査 役	鈴 木 英 一

(執 行 役 員)

上席執行役員	堀 江 修 司
上席執行役員	大 坪 嘉 文
執 行 役 員	片 山 仁 志
執 行 役 員	高 瀬 伊 佐 己
執 行 役 員	秋 廣 俊 彦
執 行 役 員	谷 本 憲 治
執 行 役 員	岩 城 哲 人
執 行 役 員	渡 部 朗
執 行 役 員	永 野 祐 司

以上



(別紙1)

略 歴 書

氏 名	土 屋 正 美 (つちや まさみ)	
生年月日	昭和26年7月4日生	
学 歴	昭和50年3月	東京理科大学工学部 卒業
職 歴	昭和50年4月	東洋電機製造(株) 入社
	平成7年12月	相模製作所鉄道工場設計チーフ
	平成13年9月	交通システム事業部海外営業部次長
	平成14年6月	交通システム事業部海外営業グループ長
	平成16年1月	湖南湘電東洋電気有限公司
	平成20年8月	執行役員 交通事業部副事業部長
	平成22年8月	上席執行役員 交通事業部副事業部長
	平成23年8月	取締役 生産、技術・研究・開発、品質管理、 環境管理、安全保障貿易管理、資材、 中国推進担当 横浜製作所長、品質管理部長
	平成24年8月	取締役 中国推進担当 産業事業部長
	平成25年8月	取締役 人事、海外戦略担当 産業事業部長
	平成26年8月	常務取締役 人事、海外戦略担当 産業事業部長
		現在に至る
所有株数	24,032株	



(別紙2)

略 歴 書

氏 名 茅 根 熙 和 (ちのね ひろかず)

生年月日 昭和19年3月1日生

学 歴 昭和41年9月 司法試験第二次試験合格
昭和42年3月 東京大学法学部 卒業

職 歴 昭和42年4月 司法修習生
昭和44年4月 司法研修修了
弁護士登録(第二東京弁護士会)
昭和57年5月 茅根・春原法律事務所設立
昭和61年4月～ 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
平成元年3月 現在に至る