



平成28年2月25日

各 位

会 社 名 東 洋 炭 素 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 野 網 明
(コード番号：5310 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 副 本 部 長 坊 木 斗 志 己
(TEL. 06-6472-5811)

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成28年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたのでお知らせします。なお、本異動は平成28年3月30日開催予定の当社第74期定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

平成28年2月12日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 役員の異動

(1) 新任 取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
石 畑 成 人	取締役 執行役員 財務担当 兼 企画部担当	執行役員 企画・財務・管理統括
堤 宏 記	取締役 執行役員 管理本部長 兼 人事部長 兼 関連会社担当	(シナノケンシ株式会社 執行役員) (シナノケンシスタッフサービス株式会社 取締役)
岩 本 宗	取締役 (タキロン株式会社 社外取締役)	(タキロン株式会社 社外取締役)
山 形 康 郎	取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士) (株式会社 MonotaRO 社外取締役) (株式会社 大阪シティドーム 社外取締役)	(弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士) (株式会社 MonotaRO 社外取締役) (株式会社 大阪シティドーム 社外取締役)

(注) 岩本宗氏および山形康郎氏は、社外取締役候補であります。

(2) 重任 取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
小西 隆志	代表取締役社長 社長執行役員 (東炭化工株式会社 代表取締役社長) (大和田カーボン工業株式会社 代表取締役社長) (精工碳素股份有限公司 董事長)	取締役 執行役員 グローバル品質保証担当 兼 品質保証部担当 兼 環境管理室担当 (東炭化工株式会社 代表取締役社長) (大和田カーボン工業株式会社 代表取締役社長) (精工碳素股份有限公司 董事長)
セン 詹 ヨク 国 ヒン 彬	取締役 執行役員 熱テクノロジーマテリアル事業部担当 兼 ア ジア担当 (上海東洋炭素有限公司 董事長・総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長・総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長・総経理) (嘉祥東洋炭素有限公司 董事長)	取締役 執行役員 (上海東洋炭素有限公司 董事長・総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長・総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長・総経理) (嘉祥東洋炭素有限公司 董事長)
アルノ Arno	クルース Cloos	取締役 執行役員 トライボロジー事業部担当 兼 欧米担当 (TOYO TANSO USA, INC. 代表取締役会長) (TOYO TANSO EUROPE S. P. A. 代表取締役社長) (TOYO TANSO FRANCE S. A. 代表取締役社長) (GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GMBH 取締役社長)
山田 昌吾	取締役 (公認会計士・税理士) (株式会社コンテック 社外取締役)	取締役 (公認会計士・税理士) (株式会社コンテック 社外取締役)

(注) 山田昌吾氏は、社外取締役候補であります。

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
森田 純子	名誉会長	代表取締役会長
野網 明	—	代表取締役社長 社長執行役員
北 島 真	執行役員 基盤技術開発部担当 兼 知的財産部長 兼 グリーンイノベーション開発部長	取締役 執行役員 基盤技術開発部担当 兼 知的財産部長 兼 グリーンイノベーション開発部担当
野城 清	— (国立大学法人大阪大学 名誉教授)	取締役(社外) (国立大学法人大阪大学 名誉教授)

(4) 補欠監査役候補

氏 名	現 役 職 名
江 戸 忠	補欠監査役 (税理士) (株式会社ワイ・ジェー・エス 社外監査役) (橋本金属工業株式会社 社外監査役) (朝日ウッドテック株式会社 社外監査役) (株式会社ダウンシャ社外監査役)

以上