

平成28年3月11日

各位

会社名 東プレ株式会社  
代表者名 取締役社長 内ヶ崎 真一郎  
(コード番号 5975 東証第一部)  
問合せ先 総務部長 野田 貴之  
(TEL 03-3271-0711)

## 役員の変動、および委嘱変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役候補（社外を含む）につきましては、平成28年6月28日開催予定の第121回定時株主総会および引き続き開催される取締役会において正式決定されることを前提としております。

### 記

#### 1. 役員の変動（平成28年6月28日付予定）

##### <新任取締役候補>

原田 勝郎（はらた かつろう） 現 商品事業本部冷凍機器事業部 栃木工場長  
大崎 正夫（おおさき まさお） 現 自動車機器事業本部エンジニアリング事業部技術部 部付部長  
清水 栄雄（しみず ひでお） 現 Topre America Corporation（東プレアメリカ） 社長

##### <新任社外取締役候補>

小笠原 直（おがさわら なおし） 現 監査法人アヴァンティア 法人代表  
(生年月日 昭和40年8月19日) 兼 国立大学財務経営センター監事

略歴	平成元年4月	第一勧業銀行（現みずほ銀行） 入行
	平成3年12月	太陽有限責任監査法人入所
	平成4年8月	公認会計士登録
	平成19年4月	太陽有限責任監査法人代表社員
	平成20年10月	監査法人アヴァンティア法人代表就任（現在）
	平成22年4月	国立大学財務経営センター監事就任（現在）

(注) 小笠原 直氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届出を予定しております。

##### ・選任の理由

当社はコーポレートガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、複数の社外取締役を選任することといたしました。

小笠原 直氏は、長年の公認会計士として培われた専門知識・経験などを活かし、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化につながると判断し、選任いたしました。

これにより、当社の社外取締役は、高田 剛氏と合わせて2名となります。

<退任予定取締役>

橋本 俊雄 (はしもと としお) 現 取締役 商品事業本部空調機器部長  
兼 東プレ岐阜株式会社 社長

千葉 洋 (ちば ひろし) 現 取締役 開発本部長 兼 商品事業本部電子機器部長

久保 智克 (くぼ ともかつ) 現 取締役 自動車機器事業本部生産事業部長  
兼 東プレ埼玉株式会社 社長  
兼 東プレ東海株式会社 社長

<退任予定監査役>

斎藤 拓二 (さいとう たくじ) 現 (常勤) 監査役

2. 委嘱の変更 (平成 28 年 6 月 28 日付予定)

新 職	旧 職	現職・変更なし	氏 名
—	品質本部長	常務取締役 自動車機器事業本部長 兼 同エンジニアリング 事業部長 兼 東プレ九州株式会社 社長	湯川 好春
—	取締役 商品事業本部 空調機器部長 兼 東プレ岐阜 株式会社 社長	—	橋本 俊雄
—	取締役 開発本部長	商品事業本部 電子機器部長	千葉 洋
開発本部長	広島事業所長 兼 栃木事業所長	取締役 商品事業本部 冷凍機器事業部長	塗師 昭彦
—	東普雷 (襄陽) 汽車部件 有限公司 董事長	取締役 東普雷 (佛山) 汽車部件 有限公司 董事長 兼 総経理	露木 好則

新 職	旧 職	現職・変更なし	氏 名
—	取締役 自動車機器事業本部 生産事業部長 兼 東プレ埼玉 株式会社 社長	東プレ東海 株式会社 社長	久保 智克
自動車機器事業本部 副本部長 兼 同海外事業部 アジア担当	自動車機器事業本部 海外事業部 北米担当	取締役 自動車機器事業本部 営業部長	澤 貴至
品質本部長 兼 自動車機器事業本部 生産事業部長 兼 同品質管理部担当	自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部長 兼 同海外事業部 アジア担当	取締役	古澤 亮介
業務本部 情報システム部担当	—	取締役 業務本部人材開発部長 兼 同管理部長 兼 同グローバル生産部長 兼 相模原事業所長	今泉 公成
商品事業本部 空調機器部長 兼 同電子機器部担当	—	取締役 購買本部長 兼 東京メタルパック 株式会社 社長	山本 豊
取締役（新任） 商品事業本部 冷凍機器事業部 副事業部長 兼 広島事業所長 兼 栃木事業所長	—	商品事業本部 冷凍機器事業部 栃木工場長	原田 勝郎
取締役（新任） 自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部長	自動車機器事業本部 エンジニアリング事業部 技術部 部付部長	—	大崎 正夫
取締役（新任） 自動車機器事業本部 海外事業部 北米担当	—	Topre America Corporation (東プレアメリカ) 社長	清水 栄雄
社外取締役（新任）	—	—	小笠原 直
—	(常勤) 監査役	—	斎藤 拓二

以 上