

平成 28 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 トーカロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三船 法行
(コード番号 3433 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 木村 一郎
電話番号 078-411-5561 (代)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変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、本件につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 65 回定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査役会において、正式に決定される予定です。

記

役員の変動（平成 28 年 6 月 24 日付）

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名等	現役職名等
吉葉 正行	取締役（非常勤・社外取締役）	首都大学東京 大学院 理工学研究科 教授（機械工学専攻）

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名等	現役職名等
北秋 廣幸	監査役（常勤）	常務取締役 営業本部長 (東華隆(広州)表面改質技術有限公司 董事長および東賀隆(昆山)電子有限 公司董事長)

(3) 取締役の役職および職務委嘱の変更

氏名	新役職名等	現役職名等
黒木 信之	常務取締役 営業本部長	取締役 営業副本部長
熊川 雅也	取締役 営業副本部長 (東華隆(広州)表面改質技術有限公司 董事長および東賀隆(昆山)電子有限 公司董事長)	取締役 東京工場長

(4) 新任監査役候補者

氏名	新役職名等	現役職名等
北秋 廣幸	監査役 (常勤)	常務取締役 営業本部長 (東華隆(広州)表面改質技術有限公司 董事長および東賀隆(昆山)電子有限 公司董事長)
吉田 敏彦	監査役 (常勤・社外監査役)	山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役

(5) 退任予定監査役

氏名	新役職名等	現役職名等
岡 隆	退任	監査役 (常勤)
日下 敏彦	退任	監査役 (社外監査役)

以 上

<ご参考1>

平成28年6月24日の定時株主総会終了後に予定する役員体制は、次のとおりであります。

取締役 12名

氏名	役職名等
町垣 和夫	代表取締役会長 漢泰国際電子股份有限公司 董事長
三船 法行	代表取締役社長
木村 一郎	専務取締役 管理本部長
久野 博史	常務取締役 製造本部長
黒木 信之	常務取締役 営業本部長
樽見 哲男	取締役 管理副本部長
伊藤 義康	取締役 技術総括
熊川 雅也	取締役 営業副本部長 東華隆(広州)表面改質技術有限公司 董事長 東賀隆(昆山)電子有限公司 董事長
進 英俊	取締役 明石工場長
山崎 優	取締役 (非常勤・社外取締役)
佐伯 武彦	取締役 (非常勤・社外取締役)
吉葉 正行	取締役 (非常勤・社外取締役)

監査役 4名

氏名	役職名等
北秋 廣幸	監査役 (常勤)
難波 吉雄	監査役 (常勤)
吉田 敏彦	監査役 (常勤・社外監査役)
中田 琢也	監査役 (社外監査役)

<ご参考2>

新任社外役員候補者の略歴は、次のとおりであります。

社外取締役候補者略歴

吉葉 正行（よしば まさゆき）

生年月日 昭和26年2月28日

略 歴 昭和50年3月 東京都立大学 大学院 工学研究科 機械工学専攻 修士課程修了
昭和60年4月 工学博士（東京都立大学）
平成11年4月 東京都立大学 大学院 工学研究科 教授（機械工学専攻）
平成17年4月 首都大学東京 都市教養学部 教授（理工学系機械工学コース）
平成18年4月 首都大学東京 大学院 理工学研究科 教授（機械工学専攻）
現在に至る

社外監査役候補者略歴

吉田 敏彦（よしだ としひこ）

生年月日 昭和30年8月6日

略 歴 平成16年4月 株式会社三井住友銀行 神戸法人営業第三部長
平成19年6月 山陽特殊製鋼株式会社 経営企画部部長
平成19年10月 同社 監査部長
平成21年4月 同社 総務部長
平成24年6月 同社 常勤監査役
現在に至る