



平成28年3月22日

各位

会社名 株式会社 T B K  
代表者名 取締役社長 岸 高明  
(コード番号 7277 東証第1部)  
問合せ先 取締役執行役員総務部長 山田 健次  
(TEL 042 - 739 - 1471)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年3月22日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動等を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第80回定時株主総会に付議する取締役候補者（平成28年6月中旬開催予定）

岸 高明（現任）  
片山 博照（現任）  
山田 健次（現任）  
小豆畑 智（新任）  
高橋 浩（現任）  
山崎 正之（現任）

\*高橋 浩、山崎 正之の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

#### 2. 監査役候補者

福本 啓介（新任、常勤）（現職：朝日ライフ アセットマネジメント株式会社  
取締役常務執行役員）

松本 充功（現任、非常勤）

大塚 啓一（新任、非常勤）（現職：あらた監査法人代表社員、公認会計士）

\*各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であり、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、各氏と当社との間には特別な利害関係はありません。なお、監査役の変動については監査役会の同意を得ております。

#### 3. 退任予定取締役（第80回定時株主総会終結時）

荷宮 訓（退任後、参与兼東京精工(株)顧問）

#### 4. 退任予定監査役（第80回定時株主総会終結時）

鈴木 貞雄（退任後、参与・業務監査室、総務部）

前原 輝幸

5. 新任執行役員 (平成 28 年 4 月 1 日付) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
佐々木 茂輝	執行役員 <u>技術・品質部門担当、技術部長、TPS 推進室担当、福島サイト環境管理責 任者、品質システム管理責任者</u>	技術部長

6. 執行役員の委嘱変更 (平成 28 年 4 月 1 日付) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
岸 高明	代表取締役社長 <u>Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長</u>	代表取締役社長
片山 博照	取締役常務執行役員 海外事業・開発部門統括	取締役常務執行役員 海外事業・開発部門統括、 <u>品質部門担 当、品質システム管理責任者</u>
山田 健次	取締役常務執行役員 <u>企画・管理部門(業務監査室・総務部・ 経営企画部・IT 推進室) 統括、総務 部長、リスク・コンプライアンス統括 責任者、情報管理責任者、環境管理副 責任者、本社サイト環境管理責任者、 TPS 推進室副担当</u>	取締役執行役員 総務部長、 <u>業務監査室担当、リスク・ コンプライアンス統括責任者、情報 管理責任者、環境管理副責任者、本社 サイト環境管理責任者、TPS 推進室副 担当</u>
荷宮 訓	取締役参与 東京精工株式会社顧問	取締役執行役員 東京精工株式会社社長、 <u>技術部・TPS 推進室担当、福島サイト環境管理責 任者、品質システム副管理責任者</u>
安村 邦彦	執行役員 <u>海外部門(海外業務部・海外営業・海 外拠点) 担当</u>	執行役員 経営企画部・IT 推進室・ <u>海外業務部 担当、TPS 推進室副担当</u>
傍士 武	執行役員 <u>東京精工株式会社社長、品質システ ム副管理責任者</u>	執行役員 開発部門担当、 <u>第一開発部長兼製品 改革室長、TPS 推進室副担当</u>
小豆畑 智	執行役員 <u>国内営業部門(第一・二営業部、第三 営業部国内)、生産管理部担当、TPS 推 進室副担当</u>	執行役員 営業部門、生産管理部担当
佐藤 勉	執行役員 <u>国内工場統括、福島工場長(第一、第 二、第三)、製造部長、生産準備室担 当、TPS 推進室副担当、福島サイト環 境管理副責任者</u>	執行役員 福島工場長(第一、第二、第三)、製 造部長、生産準備室担当、TPS 推進室 副担当、福島サイト環境管理副責任 者
多胡 滋春	社長付参与 <u>社長特命事項(タイ支援)</u>	社長付参与 社長特命事項

\*東京精工株式会社、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. の各社は、当社子会社であります。

## 7. 役員の委嘱変更 (平成 28 年 6 月中旬予定)

(下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
小豆畑 智	<u>取締役執行役員</u> 国内営業部門 (第一・二営業部、第三営業部国内)、生産管理部担当	執行役員 国内営業部門 (第一・二営業部、第三営業部国内)、生産管理部担当
墨谷 裕史	<u>顧問</u>	<u>相談役</u>
荷宮 訓	参与 東京精工株式会社顧問	<u>取締役参与</u> 東京精工株式会社顧問
鈴木 貞雄	参与 <u>業務監査室、総務部</u>	<u>常勤監査役</u> <u>ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役、株式会社ティービーケイ東商非常勤監査役</u>

\*ティービーアール株式会社、東京精工株式会社、ティービーケイ販売株式会社及び株式会社ティービーケイ東商の各社は、当社子会社であります。

## 8. 人事異動 (平成 28 年 4 月 1 日付)

(下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
高橋 嘉一	第一営業部長兼 <u>第二営業部長</u>	<u>第一営業部長</u>
加藤 幸祐	<u>ティービーケイ販売株式会社</u>	第二営業部長
小林 正登	新製品開発部長兼 <u>製品改革室長</u>	新製品開発部長
原 孝司	第一開発部長	第一開発部次長兼第二ポンプグループ長

\*ティービーケイ販売株式会社は、当社子会社であります。

## 9. 子会社の人事異動 (平成 28 年 4 月 1 日付)

(下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
前田 克哉	<u>ティービーケイ販売株式会社代表取締役社長</u>	_____
陳 明軒	<u>Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 社長</u>	_____

\*ティービーケイ販売株式会社、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. の各社は、当社子会社であります。

以上