



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 東洋エンジニアリング株式会社
代 表 者 取締役社長 中尾 清
(コード：6330、東証第一部)
問 合 せ 先 総務部長 飯田 厚則
(TEL : 047-454-1504)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日（本日）開催の取締役会におきまして、以下の役員人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会にて正式決定される予定です。

1) 取締役の異動

1.1 新任取締役候補（平成 28 年 6 月 29 日開催予定株主総会に付議予定）

| （新 役 職） | （氏 名） | （現 役 職） |
|--------------|---------------------|--------------------------|
| 取締役 (非常勤) | 林 洋 和 (はやし ひろかず) | 一般財団法人流通システム開発センター 会長 |

林 洋和氏は社外取締役候補者であり、同氏の選任が株主総会で承認された場合は、当社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。

1.2 退任予定取締役（平成 28 年 6 月 29 日付任期満了による退任）

| （現 役 職） | （氏 名） |
|--------------|-----------------------|
| 取締役 (非常勤) | 安 達 健 祐 (あだち けんゆう) |

安達健祐氏は社外取締役であり、当社は同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ております。

平成 28 年 6 月 29 日以降の体制

「取締役、監査役」

| <役職名> | | <氏 名> |
|-------------|-----|--------------------------------------|
| 取締役会長 | | 総山 誠 |
| ◇取締役社長 | (*) | 中尾 清 |
| ◇取締役副社長 | (*) | 内藤 貴也 |
| ◇取締役専務執行役員 | (*) | 芳澤 雅之(CCO: Chief Compliance Officer) |
| 取締役常務執行役員 | (*) | 山口 正明(CFO: Chief Financial Officer) |
| 取締役常務執行役員 | (*) | 越川 昌治 |
| 取締役常務執行役員 | (*) | 阿部 知久 |
| 社外取締役 (非常勤) | | 林 洋和 |
| 社外取締役 (非常勤) | | 田代 真巳 |
| 社外取締役 (非常勤) | | 山田 裕介 |

| | |
|----------|-------|
| 常任監査役 | 内田 正之 |
| 監査役 | 井上 洋 |
| 監査役(非常勤) | 船越 良幸 |
| 監査役(非常勤) | 内田 清人 |

(取締役 10名 監査役 4名)

<注> ◇：代表取締役 (*): 執行役員兼務 を示す

「執行役員」(取締役兼務者を除く)

| <役 位> | <氏 名> |
|--------|-------------------------------------|
| 常務執行役員 | 保里 忠 |
| 常務執行役員 | 佐藤 弘志 |
| 常務執行役員 | 北 昌彦(CTO: Chief Technology Officer) |
| 常務執行役員 | 永松 治夫 |
| 常務執行役員 | 井上 光彦 |
| 常務執行役員 | 小山内 亨 |
| 執行役員 | 鴨島 元佳 |
| 執行役員 | 今西 隆美 |
| 執行役員 | 小島 浩次 |
| 執行役員 | 柳 一也 |
| 執行役員 | 井手 榮一 |
| 執行役員 | 志田 英樹 |
| 執行役員 | 石井 啓介 |
| 執行役員 | 岡崎 真一 |
| 執行役員 | 細井 栄治 |
| 執行役員 | 脇 謙介 |
| 執行役員 | 藤田 浩 |

(執行役員 17名)

| | |
|------|-------------|
| フェロー | 木内 龍彦 |
| 顧問 | 永田 雄志 |
| 社長特命 | アキレッシュ クマール |
| 社長特命 | 竹澤 優 |

以 上