



平成28年 5月13日

各位

会社名 テイカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 名木田正男
(コード番号: 4027 東証第1部)
問合せ先 常務取締役 山崎博史
(TEL 06-6208-6400)

役員の異動並びに理事制度の導入及び理事人事に関するお知らせ

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、役員の異動並びに理事制度の導入及び理事人事につきまして、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、役員の異動等につきましては、平成28年6月29日開催予定の第150回定時株主総会及びその後開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の異動 (平成28年6月29日付予定)

(1) 新任取締役候補

新役職名	氏名	現役職名
取締役(非常勤 社外取締役)	尾崎まみこ	神戸大学大学院理学研究科教授

(2) 退任予定取締役

現役職名	氏名	退任後の予定
取締役(非常勤) テイカ倉庫(株)代表取締役社長 TFT(株)代表取締役社長	古城康治	顧問(非常勤)

2. 役員の役職、管掌等の変更 (平成28年6月29日付予定) (下線は変更部分を示します)

氏名	新役職名、管掌等	現役職名、管掌等
清野 學	代表取締役会長 大阪研究所、岡山研究所管掌 テイカ商事(株)取締役	代表取締役会長 テイカ商事(株)取締役
名木田正男	代表取締役社長 内部監査室管掌	代表取締役社長 内部監査室管掌
山崎博史	常務取締役 総務部、資料編纂室、人事部、経理部、 資材部管掌 テイカ商事株式会社代表取締役社長	常務取締役 総務部、資料編纂室、人事部、経理部、 資材部管掌 テイカ商事株式会社代表取締役社長
辺見武志	常務取締役 C-100推進室、大阪工場管掌 テイカ倉庫(株)代表取締役社長 TAYCA(VIETNAM) CO., LTD. 会長 TFT(株)取締役	常務取締役 C-100推進室、 <u>大阪研究所</u> 、 大阪工場管掌 TAYCA(VIETNAM) CO., LTD. 会長 <u>テイカ倉庫(株)取締役</u> TFT(株)取締役

氏名	新役職名、管掌等	現役職名、管掌等
池上 毅	取締役岡山工場長 熊山工場管掌 テイカ倉庫(株)取締役	取締役岡山工場長 岡山研究所、熊山工場管掌 テイカ倉庫(株)取締役
戸澤 正明	経営企画部、環境品質管理部、 知財管理部、電子材料部管掌 T F T (株) 代表取締役社長 テイカ倉庫(株)取締役 テイカM&M(株)取締役 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役	経営企画部、環境品質管理部、 知財管理部、電子材料部管掌 テイカM&M(株)取締役 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役
西野雅彦	取締役東京支店長 営業部管掌 テイカ商事(株)取締役東京支店長 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役	取締役東京支店長 営業部管掌 テイカ商事(株)取締役東京支店長 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役
田中 等	取締役(非常勤 社外取締役)	取締役(非常勤 社外取締役)
尾崎まみこ	取締役(非常勤 社外取締役)	
岡田功勝	常勤監査役(社外監査役) テイカ商事(株)監査役 T F T (株)監査役	常勤監査役(社外監査役) テイカ商事(株)監査役 T F T (株)監査役
宮崎 晃	常勤監査役 テイカ倉庫(株)監査役 テイカM&M(株)監査役 TAYCA(VIETNAM) CO., LTD. 監査役	常勤監査役 テイカ倉庫(株)監査役 テイカM&M(株)監査役 TAYCA(VIETNAM) CO., LTD. 監査役
山田裕幸	監査役(非常勤 社外監査役)	監査役(非常勤 社外監査役)
山本浩二	監査役(非常勤 社外監査役)	監査役(非常勤 社外監査役)

2. 理事制度の導入

(1) 目的

高度な専門性や幅広い経験、適確な判断力と行動力を有し、全社的視野に立って経営を補佐できる人材を準役員と位置づける「理事」に登用することにより、業績の発展に貢献させ、本人の更なる成長を促すため。

(2) 概要

- ①理事の選任は社長の推薦を受け、取締役会の決議により決定する。
- ②理事の任期は2年以内とする。

(3) 導入時期

平成28年7月1日

3. 理事人事(平成28年7月1日付予定)

(1) 新任理事

新役職名	氏名	現役職名
理事総務部長	中務康介	総務部長
理事大阪工場長	堂本泰志	大阪工場長

以上