



2016年5月24日

各 位

会 社 名 THK株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺町 彰博
(コード：6481 東証第一部)
問合せ先 人事総務部長 藤田 勝巳
(TEL. 03-5434-0300)

役員の変動のお知らせ

2016年5月23日開催の取締役会において2016年6月18日開催の第46期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補を決定するとともに、社外取締役候補者を追加決定したことに伴い、監査等委員である取締役候補者を変更しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補（2016年6月18日付）
取締役 下牧 純二（現 常務執行役員 営業本部長）
2. 監査等委員である新任取締役候補（2016年6月18日付）
取締役（社外）監査等委員 上田 良樹（現 三菱商事テクノス株式会社常勤顧問）
（注）上田良樹氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補への変更（2016年6月18日付）
取締役（社外） 甲斐荘 正晃（現 取締役（社外））
（注）甲斐荘正晃氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であり、監査等委員である取締役候補者から変更しております。
4. 退任予定取締役（2016年6月18日付）
取締役 大久保 孝（現 常務執行役員
THK（中国）投資有限公司 副董事長）
（注）大久保孝氏は、常務執行役員兼THK（中国）投資有限公司 副董事長として、引き続き業務執行にあたっていただきます。

(ご参考)

監査等委員会設置会社移行後の取締役 (2016年6月18日付)

氏名	移行後	現役職
寺町 彰博	代表取締役社長	代表取締役社長
寺町 俊博	取締役副社長	取締役副社長
今野 宏	取締役副社長	取締役副社長
榎 信之	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
坂井 淳一	取締役 執行役員	取締役 執行役員
寺町 崇史	取締役 執行役員	取締役 執行役員
下牧 純二	取締役 常務執行役員	常務執行役員
甲斐荘 正晃	取締役(社外)	取締役(社外)
日置 政克	取締役(社外) 監査等委員	取締役(社外)
大村 富俊	取締役(社外) 監査等委員	公認会計士
上田 良樹	取締役(社外) 監査等委員	三菱商事テクノス株式会社常勤顧問

(注)取締役は、2016年6月18日開催の当社第46期定時株主総会において選任される予定です。

以上