



平成 29 年 2 月 24 日

各 位

会社名 東洋炭素株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西 隆志
(コード番号：5310 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 堤 宏記
(TEL. 06-6472-5811)

決算発表資料の追加（役員の異動）および組織変更・人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたのでお知らせします。今般の役員の異動ならびに管掌領域の変更は、各役員が管掌する機能軸と本社の各機能部門を通じて当社の内外子会社も含めた全グループ会社を一体運営し、グループとしての経営効率の改善とガバナンスの強化を狙ったものです。なお、本異動は平成 29 年 3 月 30 日開催予定の当社第 75 期定時株主総会において、正式に決定される予定です。

また、組織変更および人事異動につきましても決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 役員および執行役員の異動（平成 29 年 3 月 30 日付）

(1) 重任取締役候補

氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
小 西 隆 志	代表取締役社長 社長執行役員 製造担当 (大和田カーボン工業株式会社 代表取締役社長) (精工碳素股份有限公司 董事長)	代表取締役社長 社長執行役員 (大和田カーボン工業株式会社 代表取締役社長) (精工碳素股份有限公司 董事長)
石 畑 成 人	取締役 執行役員 財務担当 兼 企画部担当 兼 米国担当 (TOYO TANSO USA, INC. 代表取締役会長)	取締役 執行役員 財務担当 兼 企画部担当 兼 米国担当 (TOYO TANSO USA, INC. 代表取締役会長)
セン 詹 ヨク 国 ヒン 彬	取締役 執行役員 グローバル営業本部担当 兼 アジア担当 (上海東洋炭素有限公司 董事長・総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長・総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長・総経理) (嘉祥東洋炭素有限公司 董事長)	取締役 執行役員 熱テクノロジー事業部担当 兼 アジア担当 (上海東洋炭素有限公司 董事長・総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長・総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長・総経理) (嘉祥東洋炭素有限公司 董事長)
堤 宏 記	取締役 執行役員 管理本部長 兼 品質保証部担当 (注) 1	取締役 執行役員 管理本部長 兼 人事部長 兼 関連会社担当

氏名	新役職名	現役職名
山田 昌吾	取締役 (公認会計士・税理士) (株式会社コンテック 社外取締役)	取締役 (公認会計士・税理士) (株式会社コンテック 社外取締役)
岩本 宗	取締役 (タキロン株式会社 社外取締役)	取締役 (タキロン株式会社 社外取締役)
山形 康郎	取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士) (株式会社MonotaRO 社外取締役) (株式会社大阪シティドーム 社外取締役)	取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士) (株式会社MonotaRO 社外取締役) (株式会社大阪シティドーム 社外取締役)

- (注) 1. 堤宏記氏の品質保証部担当就任は、平成29年4月1日付です。
2. 山田昌吾氏、岩本宗氏および山形康郎氏は社外取締役候補であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
アルノ クルース Arno Cloos	執行役員 欧州担当 (TOYO TANSO EUROPE S. P. A. 代表取締役社長) (TOYO TANSO FRANCE S. A. 代表取締役社長) (GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GMBH 取締役社長)	取締役 執行役員 トライボロジー事業部担当 兼 欧州担当 (TOYO TANSO EUROPE S. P. A. 代表取締役社長) (TOYO TANSO FRANCE S. A. 代表取締役社長) (GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GMBH 取締役社長)

(3) 補欠監査役候補

氏名	現役職名
江戸 忠	補欠監査役 (税理士) (株式会社ワイ・ジェー・エス 社外監査役) (橋本金属工業株式会社 社外監査役) (朝日ウッドテック株式会社 社外監査役) (株式会社ドウシシャ社外監査役)

(4) 執行役員の異動

氏名	新役職名	現役職名
北 島 真	執行役員 開発本部担当 兼 グリーンイノベーション開 発部担当	執行役員 開発本部担当 兼 知的財産部長 兼 グリー ンイノベーション開発部担当
佐々木 旭	執行役員 グローバル営業本部長	グローバル営業本部長
島田 正志	執行役員 熱テクノロジーマテリアル事業部長 兼 技術部長 兼 素材製造部長	熱テクノロジーマテリアル事業部長 兼 技術部長 兼 素材製造部長
松本 大平	執行役員 トライボロジー事業部長 兼 事業統括室長	トライボロジー事業部長 兼 事業統括室長
森下 隆広	執行役員 開発本部長 兼 高機能ケミカル事業部長	開発本部長 兼 高機能ケミカル事業部長

- (注) 北島真氏の役職の異動は、平成29年4月1日付です。

2. 組織変更およびその他の人事異動（平成29年4月1日付）

（1）組織変更

管理本部の組織機能を見直し、フラット型組織に移行することで、意志決定のスピードアップ等業務の効率化および適正化を図るため、以下の組織変更を行う。

- ①総務法務部、人事部を廃止するとともに、社長直轄としていた知的財産機能を管理本部へ移管し、新たにコーポレート・リレーション室、法務・知的財産室、総務人事室、組織戦略室を設置する。
- ②情報システム部を情報システム室とし、資材部を調達管理室とする。
- ③社長直轄としていた輸出管理室を管理本部傘下とする。

（2）その他の人事異動

氏名	新役職名	現役職名
前田 龍彦	管理本部副本部長 コーポレート・リレーション室担当 兼 情報システム室担当	管理本部総務法務部長
橋上 浩	管理本部副本部長 総務人事室担当 兼 法務・知的財産室担当 兼 輸出管理室長	輸出管理室長
大山 国浩	管理本部グローバル調達戦略担当マネージャー	管理本部資材部担当マネージャー
浮田 茂幸	管理本部関係会社担当部長	管理本部関連会社担当部長
杉岡 誠	管理本部コーポレート・リレーション室長	管理本部総務法務部総務課1係主事
児島 和哉	管理本部法務・知的財産室長	管理本部総務法務部法務課マネージャー
大西 久司	管理本部総務人事室長	管理本部総務法務部工場総務課マネージャー 兼 環境安全課マネージャー 兼 人事部工場人事課マネージャー
中川 大輔	管理本部組織戦略室長	管理本部人事部人事課マネージャー
横江 英明	管理本部情報システム室長	管理本部情報システム部長
大久保 裕司	管理本部調達管理室長	管理本部資材部長

以上

