



各 位

平成29年 4月28日

京都市右京区西京極豆田町29

株式会社 たけびし

(コード番号 7510 東証第1部)

お問合せ先：経営戦略室 企画部

(075) 325-2118

## 代表取締役の異動、役員に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記の通り代表取締役の異動、役員の変動を内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、代表取締役及び役員の変動は、平成29年6月28日開催予定の定時株主総会並びに株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

### 記

#### ●平成29年6月28日付 役員異動

##### I. 代表取締役の異動

###### (1) 異動の内容

| 新役職名    | 氏名              | 現役職名                 |
|---------|-----------------|----------------------|
| 取締役会長   | ふじ 藤 原 ひろ 之 宏 之 | 代表取締役社長              |
| 代表取締役社長 | お 小 倉 いさむ 勇     | 取締役 常務執行役員<br>経営戦略室長 |

###### (2) 異動の理由

業績の安定向上、事業基盤の強化が進む中、若返りを図り、新たな経営体制の下で一層の企業価値向上を目指し、飛躍を期すものです。

###### (3) 代表取締役候補者の略歴

別紙をご参照ください。

##### II. 取締役の異動

###### (1) 取締役の職務分掌変更、執行役員の新任及び職務分掌変更

| 新役職名   | 氏名               | 現役職名   |
|--|------------------|--|
| 取締役相談役   | いわ 岩 田 たけ 武 ひさ 久 | 取締役会長  |
| 取締役 専務執行役員 (昇任)<br>社会・情通システム本部長<br>兼 機電システム本部管掌<br>兼 TAKEBISHI (THAILAND)<br>CO., LTD. President | はし 橋 本 ゆき ひろ 之 博 | 取締役 常務執行役員<br>社会・情通システム本部長   |
| 取締役 上席常務執行役員 (昇任)<br>経営戦略室長  | かめ 亀 井 たかし 孝     | 取締役 常務執行役員<br>機電システム本部長<br>兼 竹菱香港有限公司 董事長<br>兼 竹菱(上海)電子貿易有限<br>公司 董事長<br>兼 TAKEBISHI (THAILAND)<br>CO., LTD. President |

(2) 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員の職務分掌変更

| 新役職名   | 氏名                     | 現役職名   |
|--|------------------------|--|
| 取締役 執行役員<br>電子デバイス本部長<br>兼 竹菱香港有限公司 董事長<br>兼 竹菱(上海)電子貿易有限<br>公司 董事長<br>兼 TAKEBISHI EUROPE B. V.<br>President | にし だ まさ のり<br>西 田 正 憲  | 執行役員<br>電子デバイス本部長<br>兼 TAKEBISHI EUROPE B. V.<br>President |
| 取締役 執行役員<br>経営推進室長   | さか ぐち かず ひこ<br>坂 口 和 彦 | 経営推進室副室長   |
| 取締役（社外）  | ひらい で ひろ し<br>平井出 浩 志  | 三菱電機株式会社 関西支社<br>副支社長                                      |

\*なお、平井出 浩志氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

(3) 監査等委員である取締役候補者

| 新役職名         | 氏名                    | 現役職名                 |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 取締役監査等委員     | まつ き あきら<br>松 木 明     | 取締役 常務執行役員<br>経営推進室長 |
| 取締役監査等委員（社外） | ひろ せ ゆたか<br>広 瀬 裕     | 税理士法人広瀬 代表社員         |
| 取締役監査等委員（社外） | やま だ よし のり<br>山 田 善 紀 | 税理士法人川嶋総合会計 代表社員     |

\*なお、広瀬 裕氏、山田 善紀氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

(4) 退任予定取締役

| 現役職名                | 氏名                    | 退任後の予定 |
|---------------------|-----------------------|--------|
| 取締役 常務執行役員<br>技術本部長 | たか せ かず ひこ<br>高 瀬 和 彦 | 顧問     |
| 取締役（社外）             | おお ぼ よし なり<br>大 庭 能 成 |        |

\*なお、大庭 能成氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

III. 退任予定監査役

| 現役職名    | 氏名                    | 退任後の予定 |
|---------|-----------------------|--------|
| 監査役     | いな り まさる<br>稲 荷 賢     | 顧問     |
| 監査役（社外） | いい づか たけ し<br>飯 塚 丈 志 |        |

\*なお、飯塚丈志氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

IV. 新任執行役員候補者

| 新役職名              | 氏名                     | 現役職名         |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 執行役員<br>技術本部長     | おか がき ひろ し<br>岡 垣 浩 志  | 技術本部副本部長     |
| 執行役員<br>機電システム本部長 | なか うち かつ ひろ<br>中 内 克 寛 | 機電システム本部副本部長 |

● 主な関係会社の代表取締役の異動

(1) 株式会社TSエンジニアリング (平成 29 年 6 月 20 日付)

| 新役職名    | 氏名                  | 現役職名    |
|---------|---------------------|---------|
| 代表取締役社長 | おき とおる<br>隠岐 徹      | 社長付     |
| 相談役     | ゆ あさ しげ よし<br>湯浅 重義 | 代表取締役社長 |

## 略 歴 書

氏 名 小 倉 勇 (おぐら いさむ)

新役職名 代表取締役社長

生年月日 昭和34年 7月 11日

出身地 滋賀県

略 歴 昭和57年 3月 大阪電気通信大学 工学部卒業

昭和57年 4月 当社入社

平成17年10月 名古屋支店長

平成23年 4月 経営戦略室副室長

平成24年 6月 取締役 執行役員  
経営戦略室長  
兼 竹菱香港有限公司董事長  
兼 竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

平成26年 4月 取締役 執行役員  
経営戦略室長

平成28年 6月 取締役 常務執行役員  
経営戦略室長

所有株式数 19,561株

就任予定日 平成29年6月28日

## 略 歴 書

氏 名 西 田 正 憲 (にしだ まさのり)  
新役職名 取締役 執行役員 (電子デバイス本部長  
兼 竹菱香港有限公司 董事長  
兼 竹菱(上海)電子貿易有限公司 董事長  
兼 TAKEBISHI EUROPE B. V. President)

生年月日 昭和34年 3月 5日生

略 歴 昭和56年 3月 京都産業大学 理学部卒業  
昭和56年 4月 当社入社  
平成17年 4月 半導体技術部長  
平成18年 4月 竹菱(上海)電子貿易有限公司総経理  
平成23年 7月 電子デバイス本部 副本部長 兼 技術部長  
平成25年 7月 電子デバイス本部 副本部長 兼 業務部長  
平成27年 4月 電子デバイス本部長  
平成27年 6月 執行役員  
電子デバイス本部長  
平成27年 7月 執行役員  
電子デバイス本部長  
兼 TAKEBISHI EUROPE B. V. President

氏 名 坂 口 和 彦 (さかぐち かずひこ)  
新役職名 取締役 執行役員 (経営推進室長)

生年月日 昭和37年 3月 31日生

略 歴 昭和59年 3月 大阪電気通信大学 工学部卒業  
昭和59年 4月 当社入社  
平成19年 7月 企画部長  
平成23年10月 総務部長  
平成25年10月 経営推進室副室長 兼 総務部長

※就任予定日 平成29年 6月28日

以 上