

平成 30 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 田 昭 治  
 (コード番号：7215、東証第一部)  
 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 北 原 正 裕  
 TEL. 044-520-0290

**代表取締役の異動の内定ならびに取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ**

当社は、平成 30 年 5 月 15 日開催の取締役会において、代表取締役の異動の内定ならびに取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせ致します。

なお、取締役候補者及び監査役候補者につきましては、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会での決議を経て、正式に就任する予定です。

記

1. 代表取締役の異動の内定

(1) 異動の内定の内容

氏 名	現役職名	新役職名
横田 昭治	代表取締役社長 最高経営責任者 兼株式会社アルティア 取締役	取締役副会長 兼株式会社アルティア 取締役
文屋 仁志	常務執行役員 兼生産センター長、購買センター長	代表取締役社長 最高経営責任者 兼生産センター長
高野 浩	副社長執行役員 最高財務責任者 兼海外事業室長	代表取締役副社長 最高財務責任者 兼海外事業室長

(2) 異動の理由

経営体制の一層の強化と企業価値の増大を図るため

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名	文屋 仁志 (ぶんや ひとし)
生年月日	昭和31年10月11日 生
職歴	昭和54年 4月 日産自動車(株)入社 平成13年 4月 同社バリューアップ推進支援チーム主管 平成16年 4月 同社原価低減推進室主管 平成18年 4月 (株)アルティア橋本入社 平成19年 4月 同社VP生産管理部、HPS推進室担当 平成20年 4月 (株)FALTEC執行役員 生産センター副センター長 平成21年 4月 同社執行役員館林工場長 平成22年 4月 同社執行役員生産センター長、藤沢工場長 平成23年 4月 同社執行役員九州工場長 平成27年 4月 FALTEC SRG GLOBAL THAILAND 社長 平成30年 4月 同社常務執行役員生産センター長、購買センター長 (現任)

所有株式数 2,100 株

氏名	高野 浩 (たかの ひろし)	
生年月日	昭和22年10月5日 生	
職歴	昭和47年4月	(株)富士銀行入行
	平成2年12月	同行ロンドン支店副支店長
	平成11年5月	同行千葉支店支店長
	平成14年3月	サンデン(株)管理本部長
	平成16年4月	同社経営企画室長
	平成17年4月	T P R (株)第二海外事業部長
	平成18年6月	同社執行役員第二海外事業部長
	平成20年6月	同社取締役
	平成21年6月	同社常務取締役
	平成23年6月	同社取締役常務執行役員
	平成25年6月	同社取締役専務執行役員
	平成29年7月	当社顧問
	平成29年12月	当社常務執行役員
	平成30年3月	当社副社長執行役員 (現任)

所有株式数：0株

## 2. 取締役候補者及び監査役候補者

		氏 名	現役職名
取締役	新任	山岡 秀夫	会長 兼 TPR株式会社 代表取締役副会長執行役員
取締役	重任	横田 昭治	代表取締役社長 最高経営責任者 兼 株式会社アルティア 取締役
取締役	新任	文屋 仁志	常務執行役員 兼 生産センター長、購買センター長
取締役	新任	高野 浩	副社長執行役員 最高財務責任者 兼 海外事業室長
取締役	重任	小林 毅	取締役専務執行役員 兼 開発センター長(レドムプロジェクト担当)
取締役	新任	花岡 繁	専務執行役員 生産センター副センター長 品質管理部担当
取締役	新任	岸 雅伸	TPR株式会社 代表取締役社長 兼 COO
取締役	重任	木村 新	取締役
取締役	重任	田島 幸広	取締役
監査役	新任	波田 隆重	TPR株式会社 監査役

注1 木村新氏と田島幸広氏は独立役員です。

## 3. 退任予定取締役及び監査役

氏 名	現役職名
田中 俊之	取締役 常務執行役員
中村 英剛	取締役 TPR株式会社取締役 理事
山田 正四郎	取締役 TPR株式会社顧問
富田 健一	監査役 TPR株式会社代表取締役会長兼CEO

4. 取締役候補者及び監査役候補者の略歴

氏名	山岡 秀夫 (やまおか ひでお)	
生年月日	昭和23年9月3日 生	
職歴	昭和46年4月	T P R(株)入社
	平成9年6月	同社名古屋営業所長
	平成15年6月	同社取締役営業企画部長
	平成17年6月	同社執行役員営業企画部長
	平成18年5月	同社執行役員営業企画部長 兼 海外営業部長
	平成19年6月	同社常務役員 兼 T P Rアメリカ社社長
	平成21年6月	同社常務取締役 兼 T P R商事(株)取締役社長
	平成22年6月	同社専務取締役 兼 T P R商事(株)取締役社長
	平成23年6月	同社代表取締役社長 兼 C O O
	平成29年6月	同社代表取締役副会長執行役員(現任)

氏名	花岡 繁 (はなおか しげる)	
生年月日	昭和33年1月21日 生	
職歴	昭和57年4月	T P R(株)入社
	平成17年10月	同社品質保証部長
	平成20年9月	同社経営企画室主幹
	平成21年6月	同社長野工場長
	平成22年6月	同社海外事業部付主幹
		UNITED PISTONRING, INC. 出向(社長)
	平成24年6月	同社執行役員技術企画室長
	平成25年6月	同社執行役員製品開発部長
	平成26年6月	同社執行役員品質保証担当
	平成30年4月	当社専務執行役員(現任)

氏名	岸 雅伸 (きし まさのぶ)	
生年月日	昭和28年3月1日 生	
職歴	昭和51年4月	T P R(株)入社
	平成12年6月	同社品質技術部長
	平成13年10月	同社生産技術部長
	平成16年10月	同社技術開発部長
	平成18年6月	同社技術企画室長
	平成19年6月	同社執行役員技術企画室長
	平成21年8月	同社執行役員技術企画室長兼製品開発部長
	平成23年6月	同社取締役常務執行役員技術企画室長
	平成24年6月	同社取締役常務執行役員焼結技術部長
	平成26年6月	同社取締役専務執行役員
	平成28年6月	同社取締役専務執行役員経営企画室長
	平成29年6月	同社代表取締役社長兼C O O(現任)

氏名	波田 隆重 (はた たかしげ)	
生年月日	昭和30年3月21日 生	
職歴	昭和48年4月	T P R(株)入社
	平成19年6月	同社監査室長
	平成27年6月	同社常勤監査役(現任)

以 上