

各 位

会 社 名 株式会社 トミタ  
代表者名 代表取締役社長 富田 薫  
(コード番号：8147 東証 JASDAQ)  
問合せ先 取締役総務部長 中村 龍二  
(TEL 03-3765-1219)

## 社外取締役の選任および監査役人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 15 日開催の取締役会において、新任社外取締役候補および監査役候補の選任につき下記のとおり内定しましたのでお知らせします。なお、新任社外取締役候補者および監査役候補者は平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 71 期定時株主総会の決議を経て、正式に選任される予定です。

## 記

## 1. 新任社外取締役候補者の選任

## (1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名	略歴
なかじま かずひこ 中島 和彦 (昭和 26 年 12 月 30 日生)	昭和 49 年 4 月 ニチメン(株) (現 双日(株)) 入社 平成 15 年 4 月 同社 機械・金属企画統轄部長 平成 17 年 4 月 同社執行役員 機械・宇宙航空部門長補佐兼電子・通信システム部長 平成 19 年 4 月 同社執行役員 欧州・ロシア NIS 総支配人兼双日欧州会社社長兼双日英国会社社長兼双日オランダ会社社長 平成 21 年 6 月 双日マシナリー(株)代表取締役社長 平成 25 年 6 月 同社取締役会長 平成 27 年 6 月 同社顧問 平成 29 年 6 月 同社退職

(注) 1. 平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 71 期定時株主総会の承認を得て正式に決定します。

## (2) 選任の理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

中島和彦氏は、他社の経営者としての任務を通し、産業機械業界に対する豊富な知識と経営に関する高い見識を有しております。当社は経営全般についての助言をいただくことを期待して中島和彦氏を社外取締役候補者として選任することといたしました。

(3) 就任予定日

平成 30 年 6 月 28 日

(4) その他

中島和彦氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

2. 重任監査役候補者

氏名	略歴
はじりょういち 土師 良一 (昭和 15 年 5 月 5 日生)	昭和 39 年 4 月 株式会社名機製作所入社 平成 5 年 6 月 同社 取締役中部支店長 平成 7 年 6 月 同社 取締役営業本部長 平成 12 年 6 月 同社 顧問 平成 22 年 6 月 当社監査役 (現任)

- (注) 1. 平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 71 期定時株主総会の承認を得て正式に決定します。  
2. 土師良一氏は社外監査役であります。  
3. 当社は、土師良一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上