



2019年2月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 T B K
代 表 者 名 取 締 役 社 長 岸 高 明
(コード番号 7277 東証第1部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 榊 原 通 伸
(TEL 042 - 739 - 1471)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年2月26日開催の取締役会において、2019年6月20日開催予定の第83回定時株主総会に付議する取締役の選任及び人事異動について、下記のとおり、決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

岸 高明 (現任)
山田 健次 (現任)
小豆畑 智 (現任)
佐藤 勉 (現任)
高橋 浩 (現任)
山崎 正之 (現任)

*高橋 浩、山崎 正之の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 役員の委嘱変更 (2019年4月1日付)

(下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
岸 高明	代表取締役社長 Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 副董事長	代表取締役社長 <u>Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長、</u> Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 副董事長
山田 健次	取締役常務執行役員 企画・管理部門(業務監査室・総務部・ 経営企画部・IT推進室)統括、リス ク・コンプライアンス統括責任者、情 報管理責任者、 <u>Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長</u>	取締役常務執行役員 企画・管理部門(業務監査室・総務部・ 経営企画部・IT推進室)統括、リス ク・コンプライアンス統括責任者、情 報管理責任者

氏 名	新役職名	旧役職名
佐藤 勉	取締役執行役員 海外工場統括、国内・海外 技術部門 統括、福島工場長（第一・第二・第 三工場）、製造部長、国内・海外 品 質部門担当、生産準備室担当、T P S 推進室副担当、品質システム管理 責任者、福島サイト環境管理責任者	取締役執行役員 国内・海外 工場統括、国内・海外 技 術部門統括、福島工場長（第一・第二・ 第三工場）、製造部長、国内・海外 品 質部門担当、生産準備室担当、T P S 推進室副担当、品質システム管理責 任者、福島サイト環境管理責任者
丁 旭威	常務執行役員 Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 総経理	執行役員 Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 総経理
尾方 馨	常務執行役員 TBKK(Thailand)Co., Ltd.社長	執行役員 TBKK(Thailand)Co., Ltd.社長

*TBKK (Thailand) Co., Ltd 及び Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd.は当社子会社、Changchun FAWSN TBK Co., Ltd.は持分法適用会社であります。

*子会社人事に関する部分は内定であり、当該子会社の株主総会、取締役会で正式に決定する予定です。

以上