

各位

上場会社名 日本トムソン株式会社  
 代表者 代表取締役社長 宮地茂樹  
 (コード番号 6480 東証第一部)  
 問合せ先責任者 常務取締役 岡嶋 徹  
 (TEL. 03-3448-5868)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年3月4日の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしました。なお、本件は2019年6月27日開催予定の定時株主総会において決定される予定です。

### 記

(1) 取締役候補者の選任について

氏名	新役職名および担当	旧役職名および担当
ひでしま のぶや 秀島 信也 (新任)	社外取締役	

(2) 監査役候補者の選任について

氏名	新役職名および担当	旧役職名および担当
はやしだ かずひさ 林田 和久 (新任)	社外監査役	

(3) 退任取締役 (2019年6月27日付)

氏名	新役職名および担当	旧役職名および担当
よねだ みちお 米田 道生	顧問 日本ディック株式会社社長	取締役 上席執行役員 日本ディック株式会社社長

(4) 退任監査役 (2019年6月27日付)

氏名	新役職名および担当	旧役職名および担当
いしべ けんじ 石部 憲治		社外監査役

(5) 取締役候補者の略歴

氏名 秀島 信也 (ひでしま のぶや)  
生年月日 1954年1月9日  
主な略歴 1978年 4月 ヤマハ発動機株式会社入社  
2011年 3月 同社取締役 上席執行役員 就任  
2013年 3月 同社取締役 常務執行役員 就任  
2016年12月 光産業創成大学院大学理事 就任 (現任)  
2017年 3月 ヤマハ発動機株式会社顧問 就任 (現任)  
2017年 6月 富士紡ホールディングス株式会社社外取締役 就任 (現任)  
2018年 6月 新明和工業株式会社社外取締役 就任 (現任)

(6) 監査役候補者の略歴

氏名 林田 和久 (はやしだ かずひさ)  
生年月日 1973年12月18日  
主な略歴 1997年 4月 東京エレクトロ株式会社 入社 (2002年10月退社)  
2006年12月 みすず監査法人 入所  
2007年 8月 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) に移籍  
2014年 1月 新日本有限責任監査法人 退所  
(2016年6月まで非常勤職員)  
2014年 6月 林田和久公認会計士事務所 開業  
2016年 9月 大日本コンサルタント株式会社社外取締役 就任 (現任)  
2017年 6月 株式会社BlueMeme 社外監査役 就任 (現任)  
2017年12月 株式会社OpenModels 監査役 就任 (現任)

以上