



2019年5月8日

各 位

上場会社名 株式会社T&K TOKA
代表者 代表取締役社長 増田 至克
(コード番号 4636 東証第一部)
問合せ先責任者
常務取締役管理本部本部長 北條 実
(TEL 03-3963-0511)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月8日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を決議(内定)いたしましたのでお知らせいたします。

なお、就任につきましては、2019年6月20日開催予定の第77回定時株主総会での承認を経て正式に決定する予定です

記

1. 取締役の変動

(1) 新任社外取締役候補

氏 名 (生年月日)	略 歴	
いそがい こうた 磯貝 厚太 (1982年4月1日生)	2005年10月	デロイト&トウシュLLP(米国)入所
	2009年11月	プライスウォーターハウスクーパース株式会社 (現 PwC アドバイザリー合同会社)入社
	2015年7月	ダルトン・インベストメンツ・グループ入社
	2017年7月	ダルトン・アドバイザリー株式会社 Vice President(現任)

・選任の理由

磯貝厚太氏は、当社株主である投資顧問会社のダルトン・インベストメンツLLC(米カリフォルニア)の子会社であるダルトン・アドバイザリー株式会社に勤務しております。当社株主として企業価値向上の利益を共有するダルトン・インベストメンツ・グループから社外取締役を受け入れることにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化が期待されるため、新たに社外取締役候補者といたしました。

・就任予定日：2019年6月20日

(2) 新任社外取締役（監査等委員）候補

氏名 (生年月日)	略歴	
はなぶさ こういち 英 公 一 (1958年7月9日生)	1981年10月	アーンスト・アンド・ウィニー公認会計士共同事務所 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所
	2008年10月	新日本有限責任監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 金融部門長
	2010年8月	同法人常務理事
	2012年8月	同法人経営専務理事、監査業務本部長、金融事業部長
	2014年7月	同法人理事長
	2016年6月	同法人退所
	2016年7月	英公認会計士事務所公認会計士 (現任)

・選任の理由

英公一氏は、公認会計士として企業会計等に関する専門的知識と豊富な経験を有しております。過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、これまでの経験や知識が、当社の経営及び監査・監督に活かされることにより、取締役会の監督機能や意思決定機能の強化が期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

なお、英公一氏は、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出る予定です。

・就任予定日：2019年7月1日

2. 退任予定取締役（退任予定日：2019年6月20日）

社外取締役（監査等委員） 久村 泰弘

以 上