



令和元年5月9日

各位

会社名 テイカ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 名木田正男
 (コード番号: 4027 東証第1部)
 問合せ先 専務取締役 山崎博史
 (TEL 06-6208-6400)

代表取締役及び役員の異動並びに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、令和元年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動並びに執行役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社へ移行後の異動につきましては、令和元年6月26日開催予定の第153回定時株主総会及びその後開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（異動予定日：令和元年6月26日）

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化を図り、経営環境の変化に迅速に対応するため。

(2) 新任予定代表取締役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----------------|-----------------|-------|
| 山崎博史(やまざきひろふみ) | 代表取締役 専務執行役員 | 専務取締役 |

(3) 新任予定代表取締役の略歴

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|------------|---|--------|
| 昭和30年7月4日生 | 昭和54年4月 (株)第一勧業銀行入行 平成11年10月 同行駒沢支店長 同17年5月 (株)みずほ銀行横浜西口支店長 同18年12月 みずほ信用保証(株)上席執行役員 同21年6月 同社常務取締役 同23年5月 当社入社、顧問 同23年6月 当社取締役 同25年11月 当社取締役経理部長 同26年6月 当社常務取締役経理部長 同26年6月 テイカ商事(株)代表取締役社長 同27年4月 当社常務取締役 同30年6月 当社専務取締役(現) | 9,900株 |

2. 役員の異動（異動予定日：令和元年6月1日）

(1) 取締役の役職、管掌の変更

| 氏名 | 新役職名、管掌等 | 現役職名、管掌等 |
|------|--|--|
| 西野雅彦 | 取締役経営企画部長 環境品質管理部、資材部管掌 テイカ商事(株)代表取締役社長 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役 | 取締役 経営企画部、環境品質管理部、 資材部管掌 テイカ商事(株)代表取締役社長 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役 |

3. 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動（異動予定日：令和元年6月26日）

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------|---------|
| 名木田正男 | 代表取締役 | 代表取締役社長 |
| 山崎博史 | 代表取締役 | 専務取締役 |
| 辺見武志 | 取締役 | 常務取締役 |
| 西野雅彦 | 取締役 | 取締役 |
| 出井俊治 | 取締役 | 取締役 |

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------------|---------|
| 宮崎晃 | 取締役 常勤監査等委員 | 常勤監査役 |
| 山田裕幸 | 取締役 監査等委員（社外） | 監査役（社外） |
| 田中等 | 取締役 監査等委員（社外） | 取締役（社外） |
| 山本浩二 | 取締役 監査等委員（社外） | 監査役（社外） |
| 尾崎まみこ | 取締役 監査等委員（社外） | 取締役（社外） |

(3) 退任予定の取締役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|----------|-----------|
| 清野 學 | 特別顧問 | 取締役相談役 |
| 戸澤正明 | 顧問知財管理部長 | 取締役知財管理部長 |

(4) 退任予定の監査役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|------|-----------|
| 岡田功勝 | | 常勤監査役（社外） |

4. 監査等委員会設置会社移行後の執行役員人事、役員管掌及び子会社役員の異動

（異動予定日：令和元年6月26日）

（下線は変更部分を示します）

| 氏名 | 新役職名、管掌、子会社役員等 | 現役職名、管掌、子会社役員等 |
|-------|--|--|
| 名木田正男 | <u>代表取締役</u> <u>社長執行役員</u> 内部監査室、大阪研究所、 岡山研究所管掌 | <u>代表取締役社長</u> 内部監査室、大阪研究所、 岡山研究所管掌 <u>ジャパンセリサイト(株)代表取締役</u> <u>社長</u> |
| 山崎博史 | <u>代表取締役</u> <u>専務執行役員</u> 総務部、資料編纂室、人事部、 経理部、岡山工場、熊山工場管掌 | <u>専務取締役</u> 総務部、資料編纂室、人事部、 経理部、岡山工場、熊山工場管掌 |

(下線は変更部分を示します)

| 氏名 | 新役職名、管掌、子会社役員 | 現役職名、管掌、子会社役員 |
|------|--|--|
| 辺見武志 | 取締役 常務執行役員 C-100推進室、大阪工場管掌 TAYCA(VIETNAM) CO., LTD. 取締役会長 TRS Technologies, Inc. 取締役会長 テイカ倉庫(株) 取締役 TFT(株) 取締役 | 常務取締役 C-100推進室、大阪工場管掌 TAYCA(VIETNAM) CO., LTD. 取締役会長 TRS Technologies, Inc. 取締役会長 テイカ倉庫(株) 取締役 TFT(株) 取締役 |
| 西野雅彦 | 取締役 上席執行役員経営企画部長 環境品質管理部、知財管理部、 資材部管掌 テイカ商事(株) 代表取締役社長 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役 | 取締役 経営企画部、環境品質管理部、 資材部管掌 テイカ商事(株) 代表取締役社長 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役 |
| 出井俊治 | 取締役 上席執行役員東京支店長 営業部、電子材料部管掌 TFT(株) 代表取締役社長 | 取締役東京支店長 営業部、電子材料部管掌 TFT(株) 代表取締役社長 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役 |

(下線は変更部分を示します)

| 氏名 | 新役職名、子会社役員 | 現役職名、子会社役員 |
|-----|---|-------------------------------------|
| 宮崎晃 | 取締役 常勤監査等委員 テイカ倉庫(株) 監査役 テイカ商事(株) 監査役 TFT(株) 監査役 テイカM&M(株) 監査役 ジャパンセリサイト(株) 監査役 | 常勤監査役 テイカ商事(株) 監査役 TFT(株) 監査役 |

(下線は変更部分を示します)

| 氏名 | 新役職名、子会社役員 | 現役職名、子会社役員 |
|------|--|------------------------------|
| 中務康介 | 執行役員総務部長 テイカ倉庫(株) 取締役 | 理事総務部長 テイカ倉庫(株) 取締役 |
| 堂本泰志 | 執行役員岡山工場長 テイカM&M(株) 取締役執行役員 | 理事岡山工場長 テイカM&M(株) 取締役執行役員 |
| 藤原得二 | 執行役員人事部長 | 理事人事部長 |
| 桂 祥恭 | 執行役員資材部長 テイカ商事(株) 取締役 | 理事資材部長 テイカ商事(株) 取締役 |
| 奥田雅朗 | 執行役員環境品質管理部長 | 理事環境品質管理部長 |
| 村田太 | 執行役員経理部長 | 経理部長 |
| 前田芳男 | 執行役員C-100推進室長 テイカ商事(株) 取締役 ジャパンセリサイト(株) 取締役 TAYCA(Thailand) CO., LTD. 取締役 TAYCA(VIETNAM) CO., LTD. 監査役 | C-100推進室長 |

以上