



2019年5月24日

各位

会社名 株式会社トーメンデバイス  
 代表者名 代表取締役社長 妻木 一郎  
 (コード番号 2737 東証第一部)  
 問合せ先 広報・IR室長 原 英記  
 電話番号 03-3536-9150 (代表)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、役員の変動を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、役員の変動は、2019年6月24日開催予定の第28回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 新任役員候補者 (2019年6月24日)

専務取締役	みやざき かずまさ 宮崎 和政	(現 当社 管理本部担当理事)
取締役 (非常勤)	なかお きよたか 中尾 清隆	(現 株式会社ネクスティエレクトロニクス 専務取締役)
取締役 (非常勤)	しらさき しんじ 白崎 慎二	(現 北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議 カーエレプロモータ)
常勤監査役	ひらた みのる 平田 実	(現 株式会社ネクスティエレクトロニクス 常勤監査役)

※ 白崎慎二氏が就任となった場合には東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定です。

#### 2. 退任予定役員 (2019年6月24日)

専務取締役	まつもと かずゆき 松本 和幸
取締役 (非常勤)	いしばし たかし 石橋 隆
取締役 (非常勤)	いなづま ひろ 稲津 雅弘
常勤監査役	おおはた ゆか 大畠 豊

#### 3. 新役員体制 (2019年6月24日)

代表取締役社長	つまき いちろう 妻木 一郎
専務取締役	こいど のぶお 小井戸 信夫
専務取締役	みやざき かずまさ 宮崎 和政
専務取締役	そう ほんぼ 徐 弘範
取締役 (非常勤)	かきはら やすひろ 柿原 安博
取締役 (非常勤)	なかお きよたか 中尾 清隆
社外取締役 (独立役員)	しらさき しんじ 白崎 慎二
社外取締役 (独立役員)	ほんだ あつこ 本田 敦子
常勤監査役	ひらた みのる 平田 実
社外監査役 (独立役員)	かんお きよし 神尾 潔
社外監査役 (独立役員)	やまだ じゅん 山田 順

以上