



2020年1月23日

各 位

会 社 名 タキロンシーアイ株式会社
 代表者名 代表取締役社長COO 齋藤 一也
 (コード番号 4215 東証第一部)
 問合せ先 人事部長 小川 良二郎
 (TEL 06-6453-3994)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年1月23日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動 (4月1日付)

| 氏 名 | 新 | 現 |
|---------------------|-------|------------|
| みなみたに ようすけ 南谷 陽介 | 取締役会長 | 代表取締役会長CEO |

2. 役員の変動

(1) 新任予定取締役 (6月定時株主総会付議予定)

| 氏 名 | |
|--------------------|-------------|
| こうさか よしこ 高坂 佳詩子 | 色川法律事務所 弁護士 |

なお、高坂佳詩子氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任取締役

| 氏 名 | 新 | 現 |
|------------------|-----------------|-----|
| うめだ ともみ 梅田 知己 | 辞任 (3月31日付) | 取締役 |
| さかもと ひかる 坂本 光 | 退任 (6月定時株主総会日付) | 取締役 |

(3) 新任予定監査役 (6月定時株主総会付議予定)

| 氏 名 | |
|--------------------|--|
| おかじま としろう 岡嶋 俊郎 | 執行役員 生産本部 副本部長 |
| おおすな まさこ 大砂 雅子 | 金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授 株式会社北国銀行社外取締役 [監査等委員] 日比谷総合設備株式会社社外取締役 |

| | |
|------------------|---|
| あらき たかし 荒木 隆志 | 荒木隆志公認会計士事務所所長 荒木隆志税理士事務所所長 トランザクション・サポート株式会社代表取締役 日本スキー場開発株式会社社外監査役 |
|------------------|---|

なお、大砂雅子氏および荒木隆志氏は、社外監査役候補者であります。

(4) 退任監査役 (6月定時株主総会日付)

| 氏名 | 新 | 現 |
|--------------------|----|-----|
| ふじおか よしゆき 藤岡 敬之 | 退任 | 監査役 |
| たかさき かずひろ 高崎 一裕 | 退任 | 監査役 |

(5) 昇格執行役員 (4月1日付)

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------------------|--------|------|
| いわた ゆきひろ 岩田 幸弘 | 常務執行役員 | 執行役員 |

(6) 新任執行役員 (4月1日付)

| 氏名 | |
|----------------------|----------------------|
| しま ひでひろ 島 秀宏 | シーアイマテックス株式会社代表取締役社長 |
| おがわ りょうじろう 小川 良二郎 | 人事部長 |
| しらいし あきひこ 白石 明彦 | 研究開発部長 |

(7) 退任執行役員 (3月31日付)

| 氏名 | 新 | 現 |
|--------------------|--|--------|
| うめだ ともみ 梅田 知己 | 退任 4月1日付でダイプラ株式会社 代表取締役社長に就任予定 | 専務執行役員 |
| きかもと ひかる 坂本 光 | 退任 | 常務執行役員 |
| かわかみ ひろやす 川上 弘恭 | 退任 4月1日付で Bonset America Corporation CEOに就任予定 | 常務執行役員 |

| | | |
|--------------------|--|------|
| おかじま としろう 岡嶋 俊郎 | 退任 4月1日付で顧問に就任し、6月定時株主総会において監査役に就任予定 | 執行役員 |
| いがらし さとし 五十嵐 敏 | 退任 4月1日付で顧問に就任し、生産本部 副本部長、揖保川事業所長、網干工場長 | 執行役員 |
| かねこ てつお 金子 哲雄 | 退任 4月1日付でシーアイマテックス株式会社 代表取締役社長に就任予定 | 執行役員 |

3. 役員の仕事の委託の変更 (4月1日付)

| 氏名 | 新 | 現 |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| みなみたに ようすけ 南谷 陽介 | 取締役会長 | 代表取締役会長CEO |
| さいとう かずや 齋藤 一也 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長COO |
| いわさき ひではる 岩崎 秀治 | 取締役 常務執行役員 生産本部長 | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 研究開発部担当 |
| いわた ゆきひろ 岩田 幸弘 | 常務執行役員 経営管理本部長 | 執行役員 経営管理本部 副本部長 |
| きくち ひろのり 菊地 浩徳 | 執行役員 経営企画本部長 | 執行役員 経営企画部長 |
| しま ひでひろ 島 秀宏 | 執行役員 機能フィルム事業本部長 | シーアイマテックス株式会社 代表取締役社長 |
| みき つとし 三木 努志 | 執行役員 ビジネスサポート部長 | 執行役員 情報システム部長 |
| わたなべ けんじ 渡辺 健治 | 執行役員 生産本部 副本部長 | 執行役員 滋賀工場長 |
| おがわ りょうじろう 小川 良二郎 | 執行役員 経営管理本部 副本部長 | 人事部長 |
| しらいし あきひこ 白石 明彦 | 執行役員 研究開発部長 | 研究開発部長 |

4. 取締役、監査役および執行役員一覧表（6月定時株主総会日付）

| 役 位 | 氏 名 | 役 割 |
|------------|--------|-----------|
| 取締役会長 | 南谷 陽介 | |
| 代表取締役社長 | 齋藤 一也 | |
| 取締役 専務執行役員 | 三宅 貴久 | 環境資材事業本部長 |
| 取締役 専務執行役員 | 上田 明裕 | 建築資材事業本部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 岩崎 秀治 | 生産本部長 |
| 取締役 | 岩本 宗 | 社外取締役 |
| 取締役 | 羽多野 憲一 | 社外取締役 |
| 取締役 | 高坂 佳詩子 | 社外取締役 |
| 常勤監査役 | 岡嶋 俊郎 | |
| 監査役 | 高井 研治 | |
| 監査役 | 大砂 雅子 | 社外監査役 |
| 監査役 | 荒木 隆志 | 社外監査役 |

| | | |
|--------|--------|---------------|
| 常務執行役員 | 玉木 敏夫 | 高機能材事業本部長 |
| 常務執行役員 | 岩田 幸弘 | 経営管理本部長 |
| 執行役員 | 菊地 浩徳 | 経営企画本部長 |
| 執行役員 | 島 秀宏 | 機能フィルム事業本部長 |
| 執行役員 | 木村 啓二 | 住設建材事業部長 |
| 執行役員 | 大久保 俊哉 | 財務経理部長 |
| 執行役員 | 三木 努志 | ビジネスサポート部長 |
| 執行役員 | 原田 尚 | インフラマテリアル事業部長 |
| 執行役員 | 松井 健司 | 床・建装事業部長 |
| 執行役員 | 渡辺 健治 | 生産本部 副本部長 |
| 執行役員 | 平岩 行雄 | 安富工場長 |
| 執行役員 | 小川 良二郎 | 経営管理本部 副本部長 |
| 執行役員 | 白石 明彦 | 研究開発部長 |

以上