



2020年2月25日

各位

会社名 株式会社 T B K
代表者名 取締役社長 岸 高明
(コード番号 7277 東証第1部)
問合せ先 総務部長 石原 安
(TEL 042 - 739 - 1471)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動等を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第84回定時株主総会に付議する取締役候補者（2020年6月中旬開催予定）
岸 高明（現任）
山田 健次（現任）
滝口 利久（新任）
山崎 正之（現任）
千代田 有子（新任）
*山崎 正之、千代田 有子 両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
2. 監査役候補者
大塚 啓一（現任、非常勤）
遠山 彰（現任、非常勤）
*大塚 啓一、遠山 彰 両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、本議案の提出については監査役会の同意を得ております。
3. 補欠監査役候補者
福本 啓介（新任）
4. 退任予定取締役（第84回定時株主総会終結時）
小豆畑 智（退任後、参与）
佐藤 勉（退任後、執行役員）
高橋 浩
5. 退任予定監査役（第84回定時株主総会終結時）
福本 啓介（退任後、補欠監査役候補・参与）

6. 新任執行役員 (2020年4月1日付)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
澤田 幸弘	執行役員 海外業務担当部長、業務監査室担当	経営企画部 担当部長

7. 役員の委嘱変更 (2020年4月1日付)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
山田 健次	取締役常務執行役員 企画・管理部門統括、リスク・コンプライアンス統括責任者、情報管理責任者、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長	取締役常務執行役員 企画・管理部門(業務監査室・総務部・経営企画部・IT推進室・事業戦略推進室)統括、リスク・コンプライアンス統括責任者、情報管理責任者、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長
小豆畑 智	取締役参与 社長特命事項(生産管理部門、工場長補佐)	取締役常務執行役員 国内・海外 営業部門統括、生産管理部担当、TPS推進室副担当
佐藤 勉	取締役執行役員 ティービーアール株式会社社長、ティービーアール株式会社技術担当、品質システム副管理責任者、環境管理責任者	取締役執行役員 海外 工場統括、国内・海外 技術部門統括、福島工場長(第一・第二・第三工場)、製造部長、国内・海外 品質部門担当、生産準備室担当、TPS推進室担当、品質システム管理責任者、福島サイト環境管理責任者
小林 正登	常務執行役員 開発部門担当、事業戦略推進室担当、品質システム副管理責任者	執行役員 開発部門担当、海外営業部門担当(第三営業部)、事業戦略推進室担当、環境管理副責任者、本社サイト環境管理責任者、TPS推進室副担当、品質システム副管理責任者
傍士 武	執行役員 国内・海外 営業部門担当(第一・第二・第三営業部)	執行役員 国内営業部門担当(第一・第二営業部)
倉村 雅彦	執行役員 経営企画部長、IT推進室担当、環境管理副責任者、本社サイト環境管理責任者、TPS推進室副担当	執行役員 経営企画部長
滝口 利久	執行役員 国内・海外 工場統括、国内・海外 技術部門統括、福島工場長(第一・第二・第三工場)、製造部長、生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当、品質システム副管理責任者、福島サイト環境管理副責任者	執行役員 東京精工株式会社社長、東京精工株式会社技術担当、品質システム副管理責任者、福島サイト環境管理副責任者
八賀 利久	執行役員 東京精工株式会社社長、国内・海外 品質部門担当、東京精工株式会社技術担当、品質システム管理責任者、福島サイト環境管理責任者	執行役員 ティービーアール株式会社社長、ティービーアール株式会社技術担当、品質システム副管理責任者、環境管理責任者

*Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd.、ティービーアール株式会社及び東京精工株式会社は当社子会社であります。

*子会社人事に関する部分は内定であり、当該子会社の株主総会、取締役会で正式に決定する予定です。

8. 役員の変更 (2020年6月中旬予定)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
滝口 利久	<u>取締役執行役員</u> 国内・海外 工場統括、国内・海外 技術部門統括、福島工場長 (第一・第二・第三工場)、製造部長、生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当、品質システム副管理責任者、福島サイト環境管理副責任者	執行役員 国内・海外 工場統括、国内・海外 技術部門統括、福島工場長 (第一・第二・第三工場)、製造部長、生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当、品質システム副管理責任者、福島サイト環境管理副責任者
佐藤 勉	執行役員 ティービーアール株式会社社長、ティービーアール株式会社技術担当、品質システム副管理責任者、環境管理責任者	<u>取締役執行役員</u> ティービーアール株式会社社長、ティービーアール株式会社技術担当、品質システム副管理責任者、環境管理責任者
小豆畑 智	参与 社長特命事項 (生産管理部門、工場長補佐)	<u>取締役参与</u> 社長特命事項 (生産管理部門、工場長補佐)
福本 啓介	<u>補欠監査役</u> 参与 株式会社サンテック非常勤監査役、 <u>業務監査室担当、監査役補佐</u>	<u>常勤監査役</u> <u>ティービーアール株式会社非常勤監査役、東京精工株式会社非常勤監査役、ティービーケイ販売株式会社非常勤監査役、木村可鍛株式会社非常勤監査役、株式会社サンテック非常勤監査役</u>

*ティービーアール株式会社、株式会社サンテック、東京精工株式会社、ティービーケイ販売株式会社及び木村可鍛株式会社は当社子会社であります。

*子会社人事に関する部分は内定であり、当該子会社の株主総会、取締役会で正式に決定する予定です。

以上