



2020年2月27日

各 位

会社名 東洋炭素株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
(コード番号: 5310 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記
(TEL. 06-6472-5811)

役員人事および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年2月27日開催の取締役会において、3月27日開催予定の第78期定時株主総会に付議する取締役候補者および同株主総会終了後の取締役会において選任する執行役員候補者について決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 役員人事

(1) 取締役候補

氏名		現 役 職 名
こんどう 近藤	なおたか 尚孝	重任 代表取締役会長 兼 社長 会長執行役員 兼 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
ひらが 平賀	しゅんさく 俊作	重任 取締役 執行役員 生産本部長
つつみ 堤	ひろき 宏記	重任 取締役 執行役員 管理本部長
はまだ 濱田	たつろう 達郎	重任 取締役 執行役員 経営企画本部長 グローバル開発本部担当
セン 詹	コクヒン 国彬	重任 取締役 執行役員 グローバル営業本部担当
いのもと 岩本	むね 宗	重任・社外 取締役 (タキロンシーアイ(株) 社外取締役)
やまがた 山形	やすお 康郎	重任・社外 取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士) (株)MonotaRO 社外取締役 (株)大阪シティドーム 社外取締役)
まつお 松尾	しゅうすけ 修介	新任・社外 —

(2) 退任取締役

氏名	新役職名	現役職名
やまだ 山田 しょうご 昌吾	—	取締役 (山田昌吾公認会計士税理士事務所長)

(注) 山田昌吾氏は、2020年3月27日開催予定の第78期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任される予定です。

(3) 補欠監査役候補

氏名	現役職名
いまい 今井 かずひろ 和弘	(今井税理士事務所税理士)

2. 執行役員候補

	役職	氏名	担当
*	会長執行役員 社長執行役員	こんどう 近藤 なおたか 尚孝	最高経営責任者 (CEO) (上海東洋炭素有限公司 董事長) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長) (東洋炭素 (浙江) 有限公司 董事長) (成都東洋炭素工業有限公司 董事長) (精工碳素股份有限公司 董事長)
*	執行役員	ひらが 平賀 しゅんさく 俊作	生産本部長 (東炭化工(株) 代表取締役会長) (大和田カーボン工業(株) 代表取締役会長)
*	執行役員	つつみ 堤 ひろき 宏記	管理本部長
*	執行役員	はまだ 濱田 たつろう 達郎	経営企画本部長 グローバル開発本部担当 (TOYO TANSO EUROPE S.P.A. 代表取締役会長)
*	執行役員	せん 詹 コクヘン 国彬	グローバル営業本部担当 (上海東洋炭素有限公司 総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 総経理) (東洋炭素 (浙江) 有限公司 総経理)
	執行役員	はしがみ 橋上 ひろし 浩	秘書室長 兼 管理本部副本部長 コーポレート・リレーション部担当 兼 法務部担当 兼 総務人事部担当 兼 輸出管理室担当
	執行役員	ささき 佐々木 あきら 旭	グローバル営業本部長
	執行役員	きく 喜久 ひでき 秀樹	経営企画本部副本部長 兼 市場戦略部長 セールス・エンジニアリング部担当
	執行役員	たかた 高多 まなぶ 学	経営企画本部副本部長 兼 企画部長 関係会社統括部担当 兼 ブラシ部担当
	執行役員	しまだ 島田 ただし 正志	グローバル品質・調達 中国担当 (上海東洋炭素有限公司 副総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 副総経理) (東洋炭素 (浙江) 有限公司 副総経理)

	役職	氏名	担当
	執行役員	どい 土居 めぐむ 賜	生産本部副本部長 兼 施設部長 素材製造部担当 兼 機能材料部担当 兼 CC 素材製造部担当 兼 PF 製造部担当
	執行役員	もりした 森下 たかひろ 隆広	グローバル開発本部長 兼 技術研究部長
	執行役員	そね 曾根 きよふみ 清文	生産本部副本部長 兼 加工部長 技術部担当 兼 機械用炭素製造部担当 兼 業務管理部担当 兼 原子力室担当

(注) *を付した執行役員候補は取締役兼務となります。

以上