



2020年 5月 8日

各 位

会 社 名 東邦チタニウム株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 西山 佳宏
コード番号 5727 (東証第一部)
問 合 せ 先 総務人事部長 井ノ川 朗
(TEL. 0467-82-2915)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月8日開催の取締役会において、2020年6月18日開催予定の第89期定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査等委員でない取締役の候補者

(2020年6月18日開催予定の第89期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
西山 佳宏	代表取締役社長	同左
安保 重男	取締役	—
松尾 寿二	取締役	同左
松原 浩	取締役	同左
藤井 秀樹	取締役	同左
越川 和弘	取締役 (社外)	—
林 陽一	取締役 (非常勤)	同左
井窪 保彦	取締役 (社外)	取締役 (非常勤)
大藏 公治	取締役 (社外)	取締役 (非常勤)

2. 監査等委員である取締役の候補者

(2020年6月18日開催予定の第89期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
菊地 耕二	取締役 監査等委員	監査役
正親町 義彦	取締役 (社外) 監査等委員	監査役 (非常勤)
千崎 滋子	取締役 (社外) 監査等委員	監査役 (非常勤)

3. 退任予定取締役 (2020年6月18日付)

氏名	現役職名
高取 英男	取締役
大西 利典	取締役 (非常勤)

4. 執行役員（2020年6月18日付）

役職名	氏名	委嘱業務
社長執行役員	西山 佳宏	
専務執行役員	安保 重男	チタン事業統括本部長
専務執行役員	松尾 寿二	社長補佐 触媒事業部・化学品事業部管掌 触媒事業部長
常務執行役員	松原 浩	内部統制推進室管掌 経営管理本部長
常務執行役員	西山 房宏	北九州事業所長 北九州事業所若松工場長
常務執行役員	藤井 秀樹	技術本部長
常務執行役員	結城 典夫	新規事業推進室管掌 技術本部副本部長 技術本部技術開発センター所長
常務執行役員	前川 豪智	チタン事業統括本部副本部長 チタン事業統括本部総括室長 チタン事業統括本部営業部門総括
執行役員	片岡 拓雄	IT化推進室管掌 技術本部副本部長 (環境安全部・品質管理部・設備技術部・ 購買運輸部・情報システム部担当)
執行役員	新良貴 健	チタン事業統括本部インゴット事業部長 チタン事業統括本部高純度金属事業部長 トーホーテック(株)代表取締役社長
執行役員	駒宮 和明	経営管理本部副本部長 経営企画部長 チタン事業統括本部総括室審議役
執行役員	三戸 武士	チタン事業統括本部副本部長 チタン事業統括本部スポンジ事業部長 チタン事業統括本部スポンジ事業部スポンジ技術部長 茅ヶ崎工場長
執行役員	藤井 隆	化学品事業部長

以上