



2020年5月11日

各 位

会社名 東芝テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田隆之
(コード番号：6588 東)
問合せ先 経営企画部 広報室長
水野隆司
(TEL 03-6830-9151)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役及び執行役員の変動については、本年3月2日公表の「代表取締役及び執行役員の変動に関するお知らせ」及び本年3月30日公表の「執行役員の変動に関するお知らせ」により別途お知らせいたしましたので、ご了承下さい。

記

1. 取締役の変動

新任及び退任については下表のとおりとします。

下表に記載のない現任者8名（取締役 内山昌巳、同 井上幸夫、同 山田雅広、同 金田仁、同 山口直大、同 武井純一、社外取締役（独立役員）桑原道夫、同 長瀬眞）については再任します。

これにより、社外取締役（独立役員）を2名から4名に増員し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ります。

氏名	区分	異動後	異動前
にしこり ひろのぶ 錦 織 弘 信	新任	代表取締役社長、社長執行役員	——
かも まさはる 加 茂 正 治	新任	取締役	——
もりした ひろたか 森 下 洋 司	新任	社外取締役（独立役員）	——
あおき みほ 青 木 美 保	新任	社外取締役（独立役員）	——
いけだ たかゆき 池 田 隆 之	退任	相談役	代表取締役社長、社長執行役員
わだ あゆみ 和 田 あゆみ	退任	——	取締役

<新任者の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴	
かも まさはる 加茂 正治 (1967年12月5日生)	1992年3月 1992年4月 1996年6月 2000年11月 2010年6月 2014年3月 2016年12月 2017年7月 2020年1月 2020年4月	東京大学法学部卒業 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 株式会社日光堂 取締役副社長 株式会社USEN 取締役副社長 株式会社ローソン 常務執行役 同社 専務執行役 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザー(同) シニアアドバイザー マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー 株式会社東芝 入社、豊原執行役専務附 同社 執行役上席常務(経営企画部担当、グループ経営統括部担当、経営企画部バイスプレジデント) (現在)
もりした ひろたか 森下 洋司 (1950年10月7日生)	1976年3月 1976年4月 1999年3月 2005年6月 2006年6月 2006年6月 2008年6月 2008年6月 2010年6月 2011年6月 2013年6月	名古屋工業大学大学院工学研究科修士課程修了 株式会社豊田自動織機製作所(現株式会社豊田自動織機) 入社 同社 自動車事業部生産技術部長 同社 取締役 同社 常務役員 イズミ工業株式会社 代表取締役社長(2008年2月まで) Toyota Motor Industries Poland Sp.z o.o 社長(2011年6月まで) 株式会社豊田自動織機 常務執行役員 同社 取締役 同社 専務取締役 同社 代表取締役副社長(2016年6月まで)
あおき みほ 青木 美保 (1961年4月12日生)	1983年1月 1983年4月 1987年6月 1987年8月 1990年1月 1995年9月 2001年6月 2005年7月 2008年3月 2017年4月 2019年4月 2020年4月	米国コロンビア大学バーナードカレッジ(経済学)卒業 ボストン・コンサルティング・グループ入社(1985年7月まで) 米国ハーバード大学経営学大学院(経営学)修士課程修了 ソロモン・ブラザーズ・インク アソシエイト ファイザー・インク ディレクター エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ株式会社 事業部長 デロイトトーマツコンサルティング(同) 執行役員 エスケル・ジャパン・リミテッド株式会社 代表取締役 日本アムウェイ(同) 副社長(2010年7月まで) 昭和女子大学食安全マネジメント学科 非常勤講師 同学同科 特命准教授 同学同科 准教授(現在)

注：錦織弘信の略歴は、2020年3月2日公表の「代表取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 監査役の異動

新任及び退任については下表のとおりとします。

下表に記載のない現任者2名（監査役（常勤）佐藤吉成、社外監査役（独立役員）奥宮京子）については任期中であり、現任の補欠監査役1名（社外監査役（独立役員）嗟峨谷巖）については再任します。

氏名	区分	異動後	異動前
とみさわ こうき 富 沢 幸 樹	新任	監査役（常勤）	当社 財務部第一財務室長
うめは よしひろ 梅 葉 芳 弘	新任	社外監査役（独立役員）	———
すずき みちお 鈴 木 道 雄	退任	———	監査役（常勤）
たぶち ひでお 田 渕 秀 夫	退任	———	社外監査役（独立役員）

<新任者の略歴>

氏名 (生年月日)	略歴	
とみさわ こうき 富 沢 幸 樹 (1961年11月9日生)	1984年3月 1987年9月 2005年10月 2006年5月 2008年11月 2009年12月 2013年5月	東洋大学法学部卒業 当社入社 当社 流通情報システムカンパニー大仁事業所 経理部長 当社 経理部グループ管理担当グループ長 当社 経理部主計室長 当社 経理部管理室長 当社 財務部第一財務室長（現在）
うめは よしひろ 梅 葉 芳 弘 (1955年3月15日生)	1977年3月 1977年4月 2005年5月 2008年6月 2012年4月 2015年6月 2016年6月 2020年4月	慶應義塾大学経済学部卒業 三菱化成工業(株)（現 三菱ケミカル(株)）入社 同社 石化管理部長 同社 執行役員 同社 取締役、常務執行役員 (株)三菱ケミカルホールディングス 取締役監査 委員 同社 取締役監査委員長（2019年6月まで） 専修大学大学院経済学研究科 客員教授（現在）

3. 異動日

第95期定時株主総会終結日（2020年6月26日（予定））

— 以 上 —