



2021年2月9日

各位

会社名 東海カーボン株式会社
代表者名 代表取締役社長 長坂 一
(コード番号:5301 東証第1部)
問合せ先 総務部長 山田晃
(Tel. 03-3746-5100)

人事異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり人事異動を実施することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

該当事項なし

2. 役員の異動

(1) 新任予定取締役

| 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|-------------|------------------|-----|
| 取締役 (社外取締役) | あさだ まゆみ 浅田 真弓 | - |

上記は、2021年3月30日開催予定の2020年度定時株主総会での承認を条件に、同日就任の予定です。

(2) 新任予定補欠監査役

| 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|---------------|--------------------|-----|
| 補欠監査役 (社外監査役) | まつしま よしのり 松島 義則 | - |

上記は、2021年3月30日開催予定の2020年度定時株主総会での承認を条件に、同日就任の予定です。

(3) 新任予定執行役員

| 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 執行役員 総務部長 兼 法務部長 | やまだ あきら 山田 晃 | 理事 総務部長 兼 法務部長 |
| 執行役員 財務経理部・情報システム室管掌 兼 財務経理部長 | さとう あきひこ 佐藤 昭彦 | 理事 財務経理部長 |

上記は、2021年3月30日就任予定です。

(4) 退任予定執行役員

| 退任前 | 氏名 | 退任後 |
|----------------------------|-------------------|------|
| 常務執行役員 開発戦略本部長 兼 知的財産部長 | ふくだ としあき 福田 敏昭 | 技術顧問 |

| | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| 執行役員 財務経理部・情報システム室管掌 | まつばら かずひこ 松原 和彦 | 参与 |
| 執行役員 (オリエンタル産業(株) 社長) | やまけ ゆうじ 山家 裕司 | オリエンタル産業(株) 社長 |

上記は、2021年3月30日開催予定の2020年度定時株主総会の終結の時をもって退任の予定です。

(5) その他の異動予定取締役・執行役員

| 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 取締役 執行役員 開発戦略本部長 兼 知的財産部長 | やまくち かつゆき 山口 勝之 | 取締役 執行役員 技術本部長 |

上記は、2021年3月30日就任予定です。

以上