



2021年2月19日

各 位

埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号
 テイ・エス テック株式会社
 代表取締役社長 保田 真成
 (コード番号: 7313 東証第一部)
 問い合わせ先:
 総務部広報課長 郷 間 良 俊
 電話番号 048 (462) 1121

役員の変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、2021年6月開催予定の当社第75回定時株主総会での承認を条件として、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。

これに伴い、2021年4月1日付の役員人事を決定するとともに、2021年6月付の監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、以下のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

下線が変更点

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者 (2021年6月開催予定の第75回定時株主総会に付議)

氏名	新職	現職
やすだ まさなり 保田 真成	代表取締役 <u>社長</u>	代表取締役 <u>取締役社長</u>
なかじま よしたか 中島 義隆	代表取締役 <u>専務</u>	代表取締役 <u>専務取締役</u>
はせがわ けんいち 長谷川 健一	代表取締役 <u>専務</u>	代表取締役 <u>専務取締役</u>
はやし あきひこ 林 晃彦	<u>取締役 専務執行役員</u>	<u>専務取締役</u>
あらい ゆたか 新井 裕	<u>取締役 専務執行役員</u>	<u>専務取締役</u>
いがき あつし 井垣 敦	<u>取締役 常務執行役員</u>	<u>常務取締役</u>
とば えいじ 鳥羽 英二	<u>取締役 常務執行役員</u>	<u>常務取締役</u>

こぼり たかひろ 小堀 隆弘	取締役 執行役員	取締役
すぎき やすし 須崎 康清	取締役 執行役員	取締役
むたぐち てるやす 牟田口 照恭	同前	取締役 (社外取締役)
おぎた けん 荻田 健	同前	取締役 (社外取締役)

※牟田口 照恭氏及び荻田 健氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者です。

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月開催予定の第75回定時株主総会に付議)

氏名	新職	現職
せきね たつお 関根 健夫	取締役 監査等委員	常勤監査役
もとだ たつや 元田 達弥	取締役 監査等委員 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)
はやし はじめ 林 肇	取締役 監査等委員 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)
なかだ ともこ 中田 朋子	取締役 監査等委員 (社外取締役)	—

※元田 達弥氏、林 肇氏及び中田 朋子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役の候補者です。

[新任監査等委員の略歴]

氏名	略歴
なかだ ともこ 中田 朋子 1972年1月20日生	1997年4月 判事補 (東京地方裁判所) 任官 2000年6月 弁護士登録 (第二東京弁護士会所属) 2002年8月 ニューヨーク州弁護士登録 2015年3月 The American College of Trust and Estate Counsel International Fellow 就任 2017年4月 The International Academy of Estate and Trust Law Academician 就任 2020年12月 東京ヘリテージ法律事務所開設

3. 退任予定役員

(2021年6月開催予定の第75回定時株主総会の終結の時をもって退任)

氏名	新職	現職
みよた あきひろ 御代田 昭博	—	常勤監査役

※任期満了に伴う退任です。

4. 執行役員人事

(1) 昇格予定者

(2021年4月1日付)

氏名	新職	現職
おおたに ゆうじ 大谷 雄二	常務執行役員	執行役員

(2) 就任予定者

(2021年4月1日付)

氏名	新職	現職
きだ よしあき 木田 喜明	執行役員	本田技研工業株式会社 四輪事業本部 ものづくりセンター 完成車開発統括部 車両開発二部 コクピット・電装開発課
はぎもと たつや 萩元 達也	執行役員	事業管理本部 経理部長
きざわ ゆたか 木澤 豊	執行役員	TS TECH AMERICAS, INC. 駐在
さかきばら りょう 榊原 亮	執行役員	総務部 参与

(3) 退任予定者

(2021年3月31日付)

氏名	新職	現職
ジェイソン ジェイ マ Jason J. Ma	—	常務執行役員
たけざわ まさし 竹澤 昌志	—	常務執行役員

※任期満了に伴う退任です。

以上