



2021年2月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 T B K
代 表 者 名 取 締 役 社 長 岸 高 明
(コード番号 7277 東証第1部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 福 田 亜 佐 子
(TEL 042 - 739 - 1471)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動等を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第85回定時株主総会に付議する取締役候補者（2021年6月下旬開催予定）

岸 高明（現任）
山田 健次（現任）
丁 旭威（新任）
尾方 馨（新任）
千代田 有子（現任）
渡邊 正三（新任）

*千代田 有子、渡邊 正三 両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。また、両氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 補欠監査役候補者

小豆畑 智（新任）

3. 退任予定取締役（第85回定時株主総会終結時）

滝口 利久（退任後、執行役員）
山崎 正之

4. 新任執行役員（2021年4月1日付）

（下線は変更部分）

氏 名	新役職名	旧役職名
菊地 正信	執行役員 生産管理部長、 <u>生産準備室担当</u>	生産管理部長

5. 役員の変更 (2021年4月1日付)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
山田 健次	取締役専務執行役員 企画・管理部門統括、リスク・コンプライアンス統括責任者、情報管理責任者、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長	取締役常務執行役員 企画・管理部門統括、リスク・コンプライアンス統括責任者、情報管理責任者、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長
滝口 利久	取締役執行役員 東京精工株式会社社長、国内・海外技術部門統括、品質システム副管理責任者、福島サイト環境管理副責任者	取締役執行役員 国内・海外工場統括、国内・海外技術部門統括、 <u>福島工場長 (第一・第二・第三工場)</u> 、製造部長、生産管理部・生産準備室・TPS推進室担当、品質システム副管理責任者、福島サイト環境管理副責任者
八賀 利久	執行役員 <u>福島工場長 (第一・第二・第三工場)</u> 、 <u>福島工場技術担当</u> 、製造部長、TPS推進室担当、国内・海外品質部門担当、品質システム管理責任者、福島サイト環境管理責任者	執行役員 東京精工株式会社社長、国内・海外品質部門担当、 <u>東京精工株式会社技術担当</u> 、品質システム管理責任者、福島サイト環境管理責任者

*Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 及び東京精工株式会社の各社は、当社子会社であります。

*子会社人事に関する部分は内定であり、当該子会社の株主総会、取締役会で正式に決定する予定です。

6. 役員の変更 (2021年6月下旬予定)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
丁 旭威	取締役常務執行役員 Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 総経理	常務執行役員 Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. 総経理
尾方 馨	取締役常務執行役員 TBKK(Thailand)Co., Ltd. 社長	常務執行役員 TBKK(Thailand)Co., Ltd. 社長
滝口 利久	執行役員 東京精工株式会社社長、国内・海外技術部門統括、品質システム副管理責任者、福島サイト環境管理副責任者	取締役執行役員 東京精工株式会社社長、国内・海外技術部門統括、品質システム副管理責任者、福島サイト環境管理副責任者

*Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. は持分法適用会社であり、TBKK(Thailand)Co., Ltd. 及び東京精工株式会社の各社は、当社子会社であります。

以上