



2021年3月19日

各 位

会 社 名 トーカロ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三船 法行  
(コード番号 3433 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 樽見 哲男  
電話番号 078 - 303 - 3433 (代)

## 執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入及び役員人事について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事のうち、取締役の選任については、2021年6月25日開催予定の第70回定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 執行役員制度の導入について

##### (1) 目的

コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化、業務執行機能の強化、経営の効率化等を図ることを目的としております。

##### (2) 制度の概要

執行役員の選任・解任及び担当職務の決定は、指名・報酬諮問委員会に諮問の上、取締役会の決議により行うものとします。

執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

取締役は執行役員を兼務できるものとします。

##### (3) 導入時期

2021年6月25日(第70回定時株主総会開催予定日)

## 2. 役員人事について

### (1) 取締役の役職および職務委嘱の変更(2021年4月1日付)

氏名	新役職名等	現役職名等
後藤 浩志	取締役 管理副本部長	取締役 管理副本部長 兼 経理部長 兼 経営企画室長

### (2) 新任取締役候補者

(2021年6月25日開催予定の第70回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名等	現役職名等
富田 和之	取締役(非常勤・社外取締役)	独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 チーフインキュベーションマネージャー

#### < 新任取締役候補者の略歴と選任の理由 >

富田 和之 氏(1958年4月23日生)

1982年 4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社  
2004年 1月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社  
要素技術開発センター 所長  
2007年 7月 パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社 社長  
2015年 10月 パナソニックETソリューションズ株式会社 社長  
2017年 3月 パナソニック株式会社 退職  
2017年 4月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部  
チーフインキュベーションマネージャー(現任)

富田和之氏は、大手製造会社において、薄膜・半導体のプロセス開発、要素開発、同子会社経営者として環境関連ビジネスに豊富な経験と専門的な見識を有しており、コーポレート・ガバナンス面はもとより、幅広い視点から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役候補といたしました。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任後は独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(3) 退任予定取締役

(2021年6月25日開催予定の第70回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名等	現役職名等
樽見 哲男	(退任)	常務取締役 管理本部長
山崎 優	(退任)	取締役(非常勤・社外取締役)
丹波 晨一	(退任)	取締役(非常勤・社外取締役)
進 英俊	常務執行役員 品質管理本部長	取締役 品質管理本部長
千葉 祐二	常務執行役員 日本コティングセンター(株)代表取締役社長	取締役 日本コティングセンター(株)代表取締役社長
吉積 隆幸	常務執行役員 営業本部長	取締役 営業副本部長
小林 和也	常務執行役員 製造本部長	取締役 製造副本部長

(4) 監査役の役職の変更(2021年6月25日開催の監査役会で決議予定)

氏名	新役職名等	現役職名等
吉田 敏彦	監査役(非常勤・社外監査役)	監査役(常勤・社外監査役)

(5) 執行役員(2021年6月25日付)

氏名	新役職名等	現役職名等
三船 法行	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
久野 博史	取締役 専務執行役員	専務取締役 製造本部長
黒木 信之	取締役 専務執行役員	専務取締役 営業本部長
進 英俊	常務執行役員 品質管理本部長	取締役 品質管理本部長
千葉 祐二	常務執行役員 日本コティングセンター(株)代表取締役社長	取締役 日本コティングセンター(株)代表取締役社長
後藤 浩志	取締役 常務執行役員 管理本部長	取締役 管理副本部長
吉積 隆幸	常務執行役員 営業本部長	取締役 営業副本部長
小林 和也	常務執行役員 製造本部長	取締役 製造副本部長
浜田 博介	執行役員 海外事業部長	理事 海外事業部長
水津 竜夫	執行役員 溶射技術開発研究所長	理事 溶射技術開発研究所長
相坂 弘行	執行役員 北九州工場長	理事 北九州工場長
中井 勝紀	執行役員 人事総務部長	人事総務部長
中平 康樹	執行役員 東京工場長	東京工場長
高畠 剛	執行役員 明石工場長	明石工場長

以上

<ご参考>

2021年6月25日の定時株主総会終了後に予定する役員体制は、次のとおりであります。

取締役 8名

氏名	役職名等
三船 法行	代表取締役 社長執行役員
久野 博史	取締役 専務執行役員 技術開発・環境・設備保全・情報セキュリティ担当
黒木 信之	取締役 専務執行役員 海外事業・知的財産・新規事業担当
後藤 浩志	取締役 常務執行役員 管理本部長
鎌倉 利光	取締役（非常勤・社外取締役）
瀧原 圭子	取締役（非常勤・社外取締役）
佐藤 陽子	取締役（非常勤・社外取締役）
富田 和之	取締役（非常勤・社外取締役）

監査役 4名

氏名	役職名等
三木 猛	監査役（常勤）
小山 俊彦	監査役（常勤）
吉田 敏彦	監査役（非常勤・社外監査役）
中田 琢也	監査役（非常勤・社外監査役）

執行役員（取締役兼務者を除く）10名

氏名	役職名等
進 英俊	常務執行役員 品質管理本部長
千葉 祐二	常務執行役員 日本コティンク センター(株)代表取締役社長
吉積 隆幸	常務執行役員 営業本部長
小林 和也	常務執行役員 製造本部長
浜田 博介	執行役員 海外事業部長
水津 竜夫	執行役員 溶射技術開発研究所長
相坂 弘行	執行役員 北九州工場長
中井 勝紀	執行役員 人事総務部長
中平 康樹	執行役員 東京工場長
高畠 剛	執行役員 明石工場長

（注）執行役員の総数は14名で、うち4名は取締役が兼務しております。