



2021年4月28日

各位

会社名 株式会社トーメンデバイス
代表者名 代表取締役社長 妻木 一郎
(コード番号 2737 東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 原 英記
電話番号 03-3536-9150 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、役員の変動を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、役員の変動は、2021年6月23日に開催予定の第30回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任役員候補者 (2021年6月23日予定)

取締役 (非常勤) ^{まえだ たつみ} 前田 辰巳 (現 エレマテック株式会社 社外取締役)

※ 前田辰巳氏が就任となった場合には東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定です。

2. 新役員体制 (2021年6月23日予定)

代表取締役社長	^{つまき いちろう} 妻木 一郎
専務取締役	^{こいどのぶお} 小井戸 信夫
常務取締役	^{そう ほんぼむ} 徐 弘範
常務取締役	^{つねふか まさかず} 常深 雅一
取締役 (非常勤)	^{かきはら やすひろ} 柿原 安博
取締役 (非常勤)	^{なかお きよたか} 中尾 清隆
社外取締役 (独立役員)	^{しらさき しんじ} 白崎 慎二
社外取締役 (独立役員)	^{ほんだ あつこ} 本田 敦子
社外取締役 (独立役員)	^{まえだ たつみ} 前田 辰巳
常勤監査役	^{ひらた みのる} 平田 実
社外監査役 (独立役員)	^{かんお きよし} 神尾 潔
社外監査役 (独立役員)	^{やまだ しゅん} 山田 順

以上