



2022年2月25日

各 位

会社名 東洋炭素株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
(コード番号: 5310 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画本部副本部長 高多 学
(TEL. 06-6472-5811)

役員人事および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月25日開催の取締役会において、3月29日開催予定の第80期定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者ならびに同株主総会終了後の取締役会において選任する執行役員候補者について決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 役員人事

(1) 取締役候補

氏名		現役職名
こんどう 近藤	なおたか 尚孝	再任 代表取締役会長 兼 社長 会長執行役員 兼 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
ひらが 平賀	しゅんさく 俊作	再任 取締役 執行役員 生産本部長 グローバル開発本部担当
はまだ 濱田	たつろう 達郎	再任 取締役 執行役員 経営企画本部長 グローバル営業本部担当
いわもと 岩本	むね 宗	再任・社外 取締役 (タキロンシーアイ株式会社 社外取締役)
まつお 松尾	しゅうすけ 修介	再任・社外 取締役
こうさか 高坂	けいこ 佳郁子	新任・社外 監査役 (弁護士法人色川法律事務所 パートナー) (日本山村硝子株式会社 社外取締役 (監査等委員)) (アジア太平洋トレードセンター株式会社 社外監査役) (株式会社ファルコホールディングス 社外取締役 (監査等委員))

(2) 退任取締役

氏名	新役職名	現役職名
堤 ひろき つづみ	管理本部付顧問	取締役 執行役員 管理本部長
山形 やすお やまがた 康郎	— (弁護士法人関西法律特許事務所パートナー)	取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所パートナー)

(3) 監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
坊木 としむ ぼうき 斗志己	監査役 (常勤)	理事 管理本部副本部長 兼 BPR 推進室長 財務経理部担当 兼 情報システム部担当 兼 品質保証部担当 兼 調達部担当
今井 かずひろ いまい 和弘	監査役 (社外) (今井税理士事務所税理士)	(今井税理士事務所税理士)
植村 じゅんこ うゑむら 淳子 (現姓：岡野)	監査役 (社外) (弁護士法人関西法律特許事務所パートナー)	(弁護士法人関西法律特許事務所パートナー)

- (注) 1. 坊木斗志己氏および今井和弘氏、植村淳子氏は新任の監査役候補であります。
2. 今井和弘氏および植村淳子氏は社外監査役候補であります。

(4) 退任監査役

氏名	現役職名
前川 かずひろ まえがわ 和廣	監査役 (常勤)
高坂 けいこ こうさか 佳郁子	監査役 (社外) (弁護士法人色川法律事務所 パートナー) (日本山村硝子株式会社 社外取締役 (監査等委員)) (アジア太平洋トレードセンター株式会社 社外監査役) (株式会社ファルコホールディングス 社外取締役 (監査等委員))
江戸 ただし えど 忠	監査役 (社外) (江戸忠税理士事務所税理士) (株式会社ドウシシャ 社外監査役)

(5) 補欠監査役候補

氏名	現役職名
船富 こうじ ふなとみ 康次	(船富康次税理士事務所所長) (株式会社ジェイ・エス・ビー 社外監査役)

2. 執行役員候補

	役職	氏名	担当
*	会長執行役員 社長執行役員	こんどう 近藤 尚孝	最高経営責任者 (CEO) (精工碳素股份有限公司 董事長)
*	執行役員	ひらが 平賀 俊作	生産本部長 グローバル開発本部担当 (大和田カーボン工業(株) 代表取締役会長) (東炭化工(株) 代表取締役会長)
*	執行役員	はまた 濱田 達郎	経営企画本部長 グローバル営業本部担当 (TOYO TANSO EUROPE S.P.A. 代表取締役会長) (上海東洋炭素有限公司 董事長) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長)
	執行役員	はしがみ 橋上 浩	管理本部長 兼 秘書室長
	執行役員	ささき 佐々木 旭	グローバル営業本部長
	執行役員	きく 喜久 秀樹	経営企画本部副本部長 兼 市場戦略部長 セールス・エンジニアリング部担当
	執行役員	たかた 高多 学	経営企画本部副本部長 兼 企画部長 関係会社統括部担当 兼 ブラン事業推進部担当
	執行役員	しまだ 島田 正志	中国事業担当 (上海東洋炭素有限公司 総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 総経理) (成都東洋炭素工業有限公司 董事長)
	執行役員	どい 土居 賜	生産本部副本部長 施設部担当 兼 素材製造部担当 兼 PF製造部担当
	執行役員	もりした 森下 隆広	グローバル開発本部長
	執行役員	そね 曾根 清文	生産本部副本部長 兼 加工部長 生産技術部担当 兼 機械用炭素製造部担当 兼 業務管理部担当 兼 原子力室担当
	執行役員	まらの 町野 洋	生産本部副本部長 機能材料部担当 兼 CC素材製造部担当 兼 高純度部担当

(注) *を付した執行役員候補は取締役兼務となります。

以上