



2022年3月1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)

代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ

当社は、2022年3月1日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

岸 高明	(新) 代表取締役会長	(現) 代表取締役社長
尾方 馨	(新) 代表取締役社長	(現) 取締役常務執行役員 TBKK(Thailand)Co., Ltd. 代表取締役社長

(2) 異動の理由

役員体制変更のため

(3) 異動日

2022年4月1日付

2. 第86回定時株主総会に付議する取締役候補者(2022年6月下旬開催予定)

岸 高明 (現任)
尾方 馨 (現任)
丁 旭威 (現任)
千代田 有子 (現任)
渡邊 正三 (現任)
村田 恵一 (新任)

*千代田 有子、渡邊 正三、村田 恵一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、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。なお、当社との間に特別な利害関係はありません。

3. 補欠監査役候補者

山田 健次 (新任)

4. 退任予定取締役(第86回定時株主総会終結時)

山田 健次 (退任後、補欠監査役候補・参与)

5. 地域統括及び機能統括制度の導入

(1) 地域統括制度の導入

当社グループの活動領域を日本地域、アジア・北米地域及び中国地域に設定し、権限を各地域統括責任者へ移譲することで、経営に関する意思決定の迅速化を図る。

(2) 機能統括制度の導入

国内外を横断的に管理し、各機能のガバナンス強化を図る。

6. 役員の委嘱変更 (2022年4月1日付)

(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 <u>中国地域統括</u> Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. <u>董事長</u> 、 <u>Dongguan Qiaotou TBK Co., Ltd. 総経理</u>	取締役常務執行役員 Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. <u>総経理</u>
山田 健次	取締役参与 <u>社長特命事項</u> 、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長	取締役専務執行役員 <u>企画・管理部門統括</u> 、 <u>リスク・コンプライアンス統括責任者</u> 、 <u>情報管理責任者</u> 、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長
小林 正登	常務執行役員 <u>開発統括</u> <u>事業戦略部長</u> 、品質システム副管理責任者	常務執行役員 <u>開発部門・事業戦略部担当</u> 、品質システム副管理責任者
佐藤 勉	執行役員 ティービーアール株式会社社長、品質システム副管理責任者、環境管理責任者	執行役員 ティービーアール株式会社社長、 <u>ティービーアール株式会社技術担当</u> 、品質システム副管理責任者、環境管理責任者
滝口 利久	執行役員 <u>技術統括</u> 東京精工株式会社社長、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	執行役員 東京精工株式会社社長、 <u>国内・海外技術部門統括</u> 、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
傍士 武	執行役員 <u>営業統括</u>	執行役員 <u>国内・海外 営業部門担当 (第一・第二営業部)</u>
倉村 雅彦	執行役員 <u>経営企画統括</u> 経営企画部長、環境管理副責任者、本社サイト環境管理責任者	執行役員 経営企画部長、 <u>IT推進室担当</u> 、環境管理副責任者、本社サイト環境管理責任者、 <u>TPS推進室副担当</u>
八賀 利久	執行役員 <u>日本地域・品質統括</u> 福島工場長、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 福島工場長 (<u>第一・第二・第三工場</u>)、 <u>福島工場技術担当</u> 、 <u>TPS推進室担当</u> 、 <u>国内・海外品質部門担当</u> 、品質システム管理責任者、福島サイト環境管理責任者

澤田 幸弘	執行役員 コーポレート統括 総務部長、事業推進部担当、リスク・ コンプライアンス統括責任者、情報管 理責任者	執行役員 海外業務担当部長、業務監査室・総務 部・事業推進部担当
菊地 正信	執行役員 生産管理統括 生産管理部長	執行役員 生産管理部長、生産準備室担当
城戸 真典	執行役員 購買統括 素形材事業部長	執行役員 購買部長、素形材事業部長、TPS推 進室副担当

*Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. は持分法適用会社であり、Dongguan Qiaotou TBK Co., Ltd. は当社孫会社、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd.、ティービーアール株式会社及び東京精工株式会社の各社は、当社子会社であります。

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

7. 人事異動 (2022年4月1日付) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
兵藤 徹	<u>アジア・北米地域統括</u> <u>TBKK(Thailand)Co., Ltd. 社長</u>	<u>TBK India Private Ltd. 副社長</u>

*TBKK(Thailand)Co., Ltd. 及びTBK India Private Ltd. は、当社子会社であります。

*子会社の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。

8. 役員の変更 (2022年6月下旬予定) (下線は変更部分)

氏 名	新役職名	旧役職名
山田 健次	<u>補欠監査役</u> 参与 社長特命事項、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長	<u>取締役参与</u> 社長特命事項、Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長

*Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. は、当社子会社であります。

9. 新任代表取締役の氏名及び略歴

新 役 職 名	代表取締役社長
氏名 (よみがな)	尾方 馨 (おがた かおる)
生 年 月 日	1962年12月20日生
略 歴	1986年4月 当社入社 2007年11月 当社経営企画部長 2008年6月 当社購買部長 2011年10月 TBK America, Inc. 代表取締役社長 2015年7月 当社生産管理部長 2017年10月 TBKK (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長 (現任) 2018年4月 当社執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員 (現任)
所 有 株 式 数	6,600株

以上