



2022年3月30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、会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）によって、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、2022年6月23日に開催予定の第31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. 昇格 (2022年6月23日予定)

取締役副社長 小井戸 信夫 (現 専務取締役)

2. 新任役員候補者 (2022年6月23日予定)

取締役 (非常勤) 松崎 英治 (現 豊田通商株式会社 執行幹部 CDTO 補佐)

取締役 (非常勤) 浅井 敏保 (現 株式会社デンソー モビリティエレクトロニクス経営企画部アドバイザー)

監査役 (常勤) 清水 厚志 (現 株式会社ネクスティエレクトロニクス 常勤監査役)

監査役 (非常勤) 行天 慶太 (現 アンリツ株式会社 エグゼクティブアドバイザー)

※ 浅井 敏保氏、行天 慶太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。

3. 新役員体制 (2022年6月23日予定)

代表取締役社長 妻木 一郎

取締役副社長 小井戸 信夫

常務取締役 常深 雅一

取締役 (非常勤) 松崎 英治

取締役 (非常勤) 中尾 清隆

社外取締役 (独立役員) 本田 敦子

社外取締役 (独立役員) 前田 辰巳

社外取締役 (独立役員) 浅井 敏保

常勤監査役	しみず	あつし
	清水	厚志
社外監査役（独立役員）	やまだ	じゅん
	山田	順
社外監査役（独立役員）	ぎょうてん	けいた
	行天	慶太

4. 退任予定役員（2022年6月23日予定）

常務取締役	そう	ほんぼん
	徐	弘範
取締役（非常勤）	かきはら	やすひろ
	柿原	安博
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

以上