



2022年5月25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 東証プライム市場)
問合せ先 広報・IR 室長原 英記
電話番号 03-3536-9150 (代表)

役員の異動(追加選任)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月30日に発表しました役員の異動に加え、取締役候補者1名を追加選任のうえ、2022年6月23日に開催予定の第31回定時株主総会に付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任役員候補者(2022年6月23日予定)

取締役(非常勤)	こう たいせい 黄 泰成	株式会社スターシア 代表取締役 CaN International 監査法人 代表社員
----------	-----------------	--

※ 黄泰成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(2022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
取締役副社長	こいど のぶお 小井戸 信夫
常務取締役	つねふか まさかず 常深 雅一
取締役(非常勤)	まつぎ えいじ 松崎 英治
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)	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
社外取締役(独立役員)	あさい としやす 浅井 敏保
社外取締役(独立役員)	こう たいせい 黄 泰成
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

なお、次ページ以降に【ご参考】として、2022年3月30日に開示した「役員の異動に関するお知らせ」を添付しております。

以上

【ご参考】



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 こいど のぶお 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) まつざき えいじ 松崎 英治 (現 豊田通商株式会社 執行幹部 CDO 補佐)

取締役 (非常勤) あさい としやす 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) しみず あつし 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) ぎょうてん けいた 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 つまき いちろう 妻木 一郎

取締役副社長 こいど のぶお 小井戸 信夫

専務取締役 つねふか まさかず 常深 雅一

取締役 (非常勤) まつざき えいじ 松崎 英治

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) 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
社外取締役（独立役員）	あさい	としやす
	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	ほんぼむ
	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