



2023年3月29日

各位

会社名 株式会社 T B K
代表者名 代表取締役社長 尾方 馨
(コード番号 7277 東証プライム)
問合せ先 執行役員総務部長 澤田 幸弘
(TEL 042 - 739 - 1471)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月28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

- 第87回定時株主総会に付議する取締役候補者（2023年6月下旬開催予定）
尾方 馨（現任）
丁 旭威（現任）
鈴木 嘉明（新任）
千代田 有子（現任）
村田 恵一（現任）
*千代田 有子、村田 恵一の両氏は、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。
- 第87回定時株主総会に付議する監査役候補者（2023年6月下旬開催予定）
稲垣 尚（新任、非常勤）（現職：株式会社陽栄ホールディング代表取締役社長）
*同氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であり、当社は同氏を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。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、本議案の提出については監査役会の同意を得ております。
- 退任予定取締役（第87回定時株主総会終結時）
岸 高明
渡邊 正三
- 退任予定監査役（第87回定時株主総会終結時）
遠山 彰（辞任）
*辞任の理由 一身上の都合による。

5. 新任執行役員 (2023年4月1日付) (下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
鈴木 嘉明	<u>常務執行役員</u> グローバル・コーポレート、経営企画、 サステナビリティ推進室担当	—

6. 執行役員の委嘱変更 (2023年4月1日付) (下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
澤田 幸弘	執行役員 グローバル・コーポレート統括 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 グローバル・コーポレート統括 <u>総務部長</u> 、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

7. 人事異動 (2023年4月1日付) (下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
若木 功一	<u>総務部長</u>	—

8. 役員の委嘱変更 (2023年6月下旬予定) (下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
鈴木 嘉明	<u>取締役常務執行役員</u> グローバル・コーポレート、経営企画、 サステナビリティ推進室担当	常務執行役員 グローバル・コーポレート、経営企画、 サステナビリティ推進室担当

以上