



2023年4月26日

各位

会社名 株式会社 タムラ製作所
代表者名 代表取締役社長 浅田 昌弘
(コード番号 6768 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員
経営管理本部長 橋口 裕作
TEL 03-3978-2031(代)

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月28日開催予定の当社定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役の候補者（本年6月28日開催予定の当社第100期定時株主総会に付議）

氏名	新	旧
くぼた あきら 窪田 明	社外取締役 監査等委員	社外取締役
しむら はるこ 渋村 晴子	社外取締役 監査等委員	社外取締役
いまむら まさし 今村 昌志	社外取締役 監査等委員	(新任)
とよだ あまこ 豊田 明子	社外取締役 監査等委員	(新任)
よこやま ゆうじ 横山 雄治	取締役 監査等委員	監査役

(注) 窪田明氏、渋村晴子氏、今村昌志氏および豊田明子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者です。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

（本年6月28日開催予定の当社第100期定時株主総会に付議）

氏名	選任
あさだ まさひろ 浅田 昌弘	(再任)
はしぐち ゆうさく 橋口 裕作	(再任)
なんじょう のりひこ 南條 紀彦	(再任)
さいとう しょういち 齋藤 彰一	(再任)
たむら ようへい 田村 陽平	(新任)

3. 退任予定取締役および監査役

（本年6月28日開催予定の当社第100期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名
たむら なおき 田村 直樹	代表取締役会長
みのみや たけお 蓑宮 武夫	社外取締役
もりや こういち 守屋 宏一	社外監査役
とだ あつじ 戸田 厚司	社外監査役

（注）田村直樹は、これまでの実績を踏まえ、退任後も当社の健全で持続的な発展に協力するため
エグゼクティブアドバイザーに就任する予定です。

4. 新任取締役候補者 略歴

氏名	今村 昌志	
生年月日	1957年1月8日	
略歴	1979年4月	ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 入社
	2014年7月	ソニービジュアルプロダクツ株式会社 代表取締役社長
	2015年4月	ソニー株式会社 執行役 EVP 生産・物流・調達・品質・環境 エンジニアリングプラットフォーム担当
	2019年2月	ゼンショーホールディングス株式会社 入社 常務執行役員 ゼンショーファクトリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
	2019年6月	ゼンショーホールディングス株式会社 常務取締役
	2022年6月	同社 退職

氏名	豊田 明子	
生年月日	1968年12月27日	
略歴	1992年4月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
	2000年9月	株式会社みずほホールディングス(現株式会社みずほフィナンシャルグループ) 配属
	2001年1月	みずほ証券株式会社 配属
	2006年10月	株式会社ラザードフレール 入社
	2008年10月	株式会社ヒューロンコンサルティンググループ 入社
	2010年7月	同社より独立 (トラスティーズコーポレートファイナンス株式会社)
	2011年12月	みずほコーポレートアドバイザー株式会社 入社
	2016年10月	PwC アドバイザリー合同会社 入社 (現在)

氏名	田村 陽平	
生年月日	1984年9月5日	
略歴	2010年4月	横河電機株式会社 入社
	2013年4月	横河ソリューションサービス株式会社 移籍
	2016年4月	当社 入社
	2018年4月	TAMURA ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役
	2019年4月	TAMURA ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役社長
	2021年10月	TAMURA CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. 取締役
	2023年4月	当社 社長室長 (現在)

以上