



2024年2月27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 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 若木 功一
(TEL 042 - 739 - 1471)

役員人事等に関するお知らせ

当社は、2024年2月27日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動等を決議するとともに、人事異動を行いますので、お知らせいたします。

記

1. 第88回定時株主総会に付議する取締役候補者（2024年6月下旬開催予定）

尾方 馨（現任）
丁 旭威（現任）
小林 正登（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。

2. 監査役候補者

大塚 啓一（現任、非常勤）
稲垣 尚（現任、非常勤）

*大塚 啓一、稲垣 尚の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であり、当社は両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、両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。

3. 補欠監査役候補者

深谷 達大（新任）

4. 退任予定監査役（第88回定時株主総会終結時）

深谷 達大（退任後、補欠監査役候補・参与）

5. 退任執行役員（2024年3月31日付）

（下線は変更部分）

氏名	新役職名	旧役職名
倉村 雅彦	<u>参与</u>	<u>執行役員</u> <u>経営企画統括</u> <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</u>

6. 執行役員の委嘱変更 (2024年4月1日付)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
小林 正登	常務執行役員 開発統括、 <u>購買統括</u> 、 <u>サステナビリティ推進室担当</u> 、 <u>環境管理責任者</u> 、 <u>本社サイト環境管理責任者</u> 、 <u>品質システム副管理責任者</u>	常務執行役員 開発統括、 <u>事業戦略部長</u> 、 <u>品質システム副管理責任者</u>
菊地 正信	<u>上席執行役員</u> <u>日本地域統括</u> 、 <u>生産管理統括</u> <u>工場部門 DX 推進担当</u> 、 <u>環境管理副責任者</u> 、 <u>工場サイト環境管理責任者</u> 、 <u>NPS 活動推進委員会幹事</u>	執行役員 <u>生産管理統括</u> 、 <u>生産管理部長</u> 、 <u>工場部門 DX 推進担当</u>
佐々木 茂輝	執行役員 <u>木村可鍛株式会社 代表取締役社長</u>	執行役員 <u>購買統括</u>
八賀 利久	執行役員 <u>Changchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. 董事長</u>	執行役員 <u>日本地域統括</u> 、 <u>品質統括</u> <u>品質システム管理責任者</u> 、 <u>環境管理責任者</u>
澤田 幸弘	執行役員 <u>グローバル・コーポレート統括</u> 、 <u>グローバル・コーポレート管理部長</u> 、 <u>リスク・コンプライアンス統括責任者</u>	執行役員 <u>グローバル・コーポレート管理部長</u> 、 <u>リスク・コンプライアンス統括責任者</u>
工藤 琢也	執行役員 <u>技術統括</u> 、 <u>品質統括</u> 、 <u>日本地域副統括</u> 、 <u>品質システム管理責任者</u>	執行役員 <u>技術統括</u> 、 <u>営業副統括</u> 、 <u>日本地域副統括</u> 、 <u>生産技術部長</u>

*木村可鍛株式会社及びChangchun TBK SHILI Auto Parts Co., Ltd. は当社子会社であります。

*子会社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。

7. 人事異動 (2024年4月1日付)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
長谷 和明	<u>総務部長</u> 兼 <u>DX 推進部長</u>	DX 推進部長
佐々木 健太郎	<u>経営企画部長</u>	<u>経営企画部 部付部長</u>
三好 章洋	<u>事業戦略部長</u>	<u>事業戦略部 次長</u>
大和田 勝幸	<u>福島製造部長</u>	<u>NPS 推進室長</u>
影山 孝史	<u>NPS 推進室長</u>	<u>福島製造部長</u>
渡部 成一	<u>製造技術部長</u> 兼 <u>生産技術部長</u>	製造技術部長

岡部 正樹	<u>生産管理部長</u>	<u>生産管理部 次長</u>
-------	---------------	-----------------

8. 役員の委嘱変更 (2024年6月下旬予定)

(下線は変更部分)

氏名	新役職名	旧役職名
小林 正登	<u>取締役常務執行役員</u> 開発統括、購買統括、サステナビリティ推進室担当、環境管理責任者、本社サイト環境管理責任者、品質システム副管理責任者	常務執行役員 開発統括、購買統括、サステナビリティ推進室担当、環境管理責任者、本社サイト環境管理責任者、品質システム副管理責任者
深谷 達大	<u>補欠監査役</u> <u>参与</u>	<u>常勤監査役</u> <u>TBK 販売株式会社非常勤監査役、木村可鍛株式会社非常勤監査役、株式会社サンテック非常勤監査役</u>

*TBK 販売株式会社及び木村可鍛株式会社、株式会社サンテックは当社子会社であります。

以上