



2021年2月25日

各位

会社名 TOWA株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岡田 博和
 (コード番号 6315 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経営企画本部長 柴原 信隆
 TEL (075) 692 - 0251

役員人事の内定および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定および取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任につきましては、2021年6月29日開催予定の当社第43回定時株主総会での承認を条件としております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役付の選定については、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

新役職名	氏名	取締役の 重任、新任の別	現役職名
代表取締役社長	おかだ ひろかず 岡田 博和	重 任	代表取締役社長
取締役 常務執行役員 (開発本部・シンギュレーション開発本部担当) 開発本部長 兼 シンギュレーション開発本部長 兼 坂東記念研究所長	うらがみ ひろし 浦上 浩	重 任	取締役 常務執行役員 (生産本部担当)
取締役 常務執行役員 (営業本部・新事業推進本部担当) 新事業推進本部長	いしだ こういち 石田 耕一	重 任	取締役 上席執行役員 (営業本部・新事業推進本部担当) 新事業推進本部長 兼 新事業推進本部 新事業推進部長
取締役 執行役員 (経営企画本部・管理本部担当) 管理本部長	しばはら のぶたか 柴原 信隆	新 任	執行役員 経営企画本部長

シンギュレーション開発本部を新設

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 柴原 信隆（しばはら のぶたか）
 生年月日 1964年8月16日
 略歴 1987年4月 当社入社
 2014年4月 TOWA 半導体設備（蘇州）有限公司 総経理
 2019年4月 当社執行役員 経営企画本部長

（ご参考）

2021年6月29日開催予定の当社第43回定時株主総会において、上記の候補者が承認された場合、当社の役員構成（職名は除く）は以下の通りとなります。

取締役	岡田 博和	（重任）
取締役	浦上 浩	（重任）
取締役	石田 耕一	（重任）
取締役	柴原 信隆	（新任）
取締役監査等委員（常勤）	小林 久芳	
取締役監査等委員（社外）	桑木 肇	
取締役監査等委員（社外）	和氣 大輔	
取締役監査等委員（社外）	後藤 美穂	

3. 取締役の異動（2021年4月1日付）

新役職名	氏名	現役職名
取締役 常務執行役員 （開発本部・シンギュレーション開発本部担当） 開発本部長 兼 シンギュレーション開発本部長 兼 坂東記念研究所長	浦上 浩	取締役 常務執行役員 （生産本部担当）
取締役 常務執行役員 （経営企画本部・管理本部担当）	田村 吉住	取締役 常務執行役員 （経営企画本部・管理本部担当） 管理本部長 TOWAレーザーフロント株式会社 代表取締役社長
取締役 常務執行役員 （営業本部・新事業推進本部担当） 新事業推進本部長	石田 耕一	取締役 上席執行役員 （営業本部・新事業推進本部担当） 新事業推進本部長 兼 新事業推進本部 新事業推進部長

取締役田村吉住は、2021年4月1日付で、TOWAレーザーフロント株式会社代表取締役社長を退任し、同日付で、同社の顧問に就任いたします

4. 退任予定取締役（2021年6月29日付）

新役職名	氏名	2021年4月1日付役職名
顧問	田村 吉住	取締役 常務執行役員 （経営企画本部・管理本部担当）

取締役田村吉住は、2021年6月29日開催予定の当社第43回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任予定

以上