



平成 24 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
コード番号 6315 (東証・大証 1 部)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長
岸本 昌利
TEL (075) 692-0251

役員人事の内定および人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 30 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主要人事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、監査役および補欠監査役の選任につきましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 34 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. 取締役候補者

| 新役職名 | 氏 名 | 取 締 役 の 重任、新任の別 | 現役職名 (および職業) |
|--|--------------------|--------------------|---|
| 代表取締役会長 | ぼんどう かずひこ 坂東 和彦 | 重 任 | 代表取締役会長 |
| 代表取締役社長 | おかだ ひろかず 岡田 博和 | 重 任 | 専務取締役 開発本部・営業本部・ 坂東記念研究所担当 |
| 専務取締役 開発本部担当 | あまかわ つよし 天川 剛 | 新 任 | フェロー |
| 常務取締役 モールド事業部・ システム事業部担当 | こにし ひさじ 小西 久二 | 重 任 | 常務取締役 モールド事業部・ システム事業部担当 システム事業部長 |
| 常務取締役 TOWAM Sdn. Bhd Chairman 兼 Managing Director | ふくとみ まこと 福富 誠 | 重 任 | 常務取締役 TOWAM Sdn. Bhd Chairman 兼 Managing Director |
| 取締役相談役 | にしむら ひさお 西村 永和 | 重 任 | 代表取締役社長 |
| 取締役 | くわき はじめ 桑木 肇 | 重 任 | 取締役 (桑木公認会計士事務所所長) (ダイバア株式会社社外監査役) (富士機工株式会社社外監査役) |

※ 桑木肇氏は社外取締役候補者です。

※ 現専務取締役岡田博和は平成 24 年 4 月 1 日付で代表取締役社長に就任予定です。

※ 現代表取締役社長西村永和は平成 24 年 4 月 1 日付で取締役相談役に就任予定です。

2. 監査役候補者

| 新役職名 | 氏名 | 監査役の 重任・新任の別 | 現役職名（および職業） |
|-------|--------------------|-----------------|------------------|
| 常勤監査役 | こばやし ひさよし 小林 久芳 | 新任 | 管理本部 情報システム部長 |
| 監査役 | すぎやま まさのり 杉山 公律 | 重任 | 監査役 |
| 監査役 | わ け だいすけ 和氣 大輔 | 新任 | (和氣公認会計士事務所所長) |

※ 杉山公律氏および和氣大輔氏は社外監査役候補者です。

※ 現常勤監査役大崎清司および現監査役梅山克啓氏は、第34回定時株主総会終結の時をもって退任の予定です。

3. 補欠監査役候補者

| 新役職名 | 氏名 | 補欠監査役の 重任・新任の別 | 現役職名（および職業） |
|-------|---------------------|-------------------|--|
| 補欠監査役 | にしむら しょうぞう 西村 捷三 | 新任 | (西村法律会計事務所辯護士) (雄山株式会社社外取締役) (赤穂化成株式会社社外監査役) (上原成商事株式会社社外監査役) |

※ 西村捷三氏は補欠社外監査役候補者です。

(ご参考)

平成24年6月28日開催予定の第34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 | 坂東 | 和彦 | (重任) |
| 取締役 | 岡田 | 博和 | (重任) |
| 取締役 | 天川 | 剛 | (新任) |
| 取締役 | 小西 | 久二 | (重任) |
| 取締役 | 福富 | 誠 | (重任) |
| 取締役 | 西村 | 永和 | (重任) |
| 取締役(社外) | 桑木 | 肇 | (重任) |
| 監査役(常勤) | 小林 | 久芳 | (新任) |
| 監査役(社外) | 杉山 | 公律 | (重任) |
| 監査役(社外) | 和氣 | 大輔 | (新任) |

4. 人事異動（平成 24 年 4 月 1 日付）

| 新役職名 | 氏 名 | 現役職名 |
|---|--------------------|---|
| 常務取締役 モールド事業部・ システム事業部担当 | こにし ひさじ 小西 久二 | 常務取締役 モールド事業部・ システム事業部担当 <u>システム事業部長</u> |
| フェロー <u>開発本部担当</u> | あまかわ つよし 天川 剛 | フェロー |
| 執行役員 <u>システム事業部長</u> | てらうち としひろ 寺内 利浩 | 執行役員 <u>営業本部長</u> 兼 <u>営業業務部長</u> |
| <u>執行役員 営業本部長</u> 兼 営業 1 部長 兼 <u>営業業務部長</u> | なかむら ひさし 中村 尚 | <u>営業本部 副本部長</u> 兼 営業 1 部長 |

以 上