



2022年3月16日

各位

会社名 T O A 株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹内 一弘
(コード番号 6809 東証 第一部)
問合せ先 管理本部長 木原 功雄
(TEL 078-303-5620)

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、下記のとおり役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件については、本年6月開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 新任取締役候補

| 氏名 | 現職 |
|--------------------|---|
| たにぐち まきひろ 谷口 方啓 | 執行役員グローバル開発本部長 |
| はやかわ ひろし 早川 宏 | 執行役員ソリューション営業本部長 |
| はんた みのる ※1 半田 実 | 有明興業株式会社 執行役員 (有明興業マテリアルズ株式会社担当) 同社出向、有明興業マテリアルズ株式会社 執行役員 (社長補佐) |

2. 新任監査役候補

| 氏名 | 現職 |
|----------------------|-------------------|
| にしがた かずよ ※2 西片 和代 | 神戸パートナーズ法律事務所 弁護士 |

3. 退任予定取締役

| 氏名 | 現職 |
|---------------------|-----------------------------|
| てらまえ じゅんいち 寺前 順一 | 取締役 執行役員 SCM 本部長 |
| ほった まさと ※3 堀田 昌人 | 取締役 執行役員経営企画本部長兼エンジニアリング部担当 |
| おかざき ひろお 岡崎 裕夫 | 社外取締役 |

4. 退任予定監査役

| 氏名 | 現職 |
|------------------|-------|
| みちがみ あきら 道上 明 | 社外監査役 |

5. 新任取締役候補および新任監査役候補の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">たにくち まさひろ 谷口 方啓 (1969年8月1日生)</p> | <p>1994年 4月 当社入社</p> <p>2005年 1月 TOA CORPORATION (UK) LIMITED 社長</p> <p>2008年 4月 当社 SCM 本部長付</p> <p>2009年 4月 当社経営企画室長</p> <p>2014年 4月 当社経営企画本部経営企画室長</p> <p>2016年 4月 当社管理本部長</p> <p>2017年 4月 当社執行役員管理本部長</p> <p>2020年 4月 当社執行役員グローバル開発本部長 (現任)</p> |
| <p style="text-align: center;">はやかわ ひろし 早川 宏 (1962年8月26日生)</p> | <p>1986年 4月 当社入社</p> <p>2013年 4月 当社営業本部九州沖縄営業部長</p> <p>2015年 4月 当社営業統括本部国内営業本部九州沖縄営業部長</p> <p>2017年 4月 当社営業統括本部国内営業本部首都圏営業部長</p> <p>2018年 4月 当社執行役員ソリューション営業本部長 (現任)</p> |
| <p style="text-align: center;">はんだ みのる 半田 実 (1959年10月16日生)</p> | <p>1982年 4月 ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社) 入社</p> <p>1996年 6月 Sony Manufacturing Company UK Bridgend Plant 品質保証部統括部長</p> <p>2001年 1月 Sony Electronics Inc San Diego Plant 品質保証部統括部長</p> <p>2003年 4月 Sony Electronics Inc Vice President (品質担当)</p> <p>2007年 2月 ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社) エネルギー・デバイス事業本部品質保証部統括部長</p> <p>2013年 2月 同社品質・環境センター副センター長</p> <p>2014年 9月 同社出向、グリーンサイクル株式会社代表取締役社長</p> <p>2019年 10月 ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社) 退社</p> <p>2019年 11月 井上機工株式会社入社、同社工場長</p> <p>2022年 1月 同社退社</p> <p>2022年 2月 有明興業株式会社入社、 同社執行役員 (有明興業マテリアルズ株式会社担当) (現任) 同社出向、有明興業マテリアルズ株式会社執行役員 (社長補佐) (現任)</p> |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| にししかた かずよ 西片 和代 (1969年4月22日生) | 2003年 10月 | 弁護士登録、神戸パートナーズ法律事務所入所（現任） |
| | 2005年 4月 | 神戸市男女共同参画センター法律相談員 |
| | 2006年 4月 | 兵庫県立女性家庭センターDV 法律相談員 |
| | 2018年 4月 | 神戸市不動産審議会委員（現任） |
| | 2018年 6月 | 日本弁護士連合会信託センター副センター長（現任） |
| | 2020年 11月 | 兵庫県情報公開個人情報保護審議会委員（現任） |
| | 2021年 4月 | 日本弁護士連合会理事（現任、2022年3月まで） |

- ※1. 新任取締役候補の半田実氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏が取締役に選任された場合、社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定いたします。
- ※2. 新任監査役候補の西片和代氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏が監査役に選任された場合、社外監査役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定いたします。
- ※3. 退任予定取締役の堀田昌人氏は、本年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任の予定であります。

参考：新役員体制（2022年6月開催予定の定時株主総会日付）

| 氏名 | 役職 |
|-------|---------|
| 井谷 憲次 | 取締役会長 |
| 竹内 一弘 | 代表取締役社長 |
| 増野 善則 | 取締役 |
| 谷口 方啓 | 取締役 |
| 早川 宏 | 取締役 |
| 村田 雅詩 | 社外取締役 |
| 半田 実 | 社外取締役 |
| 西垣 岳史 | 常勤監査役 |
| 小林 茂信 | 社外監査役 |
| 西片 和代 | 社外監査役 |

以上