



2022年3月30日

各 位

会 社 名 T O W A 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 中 西 和 彦  
 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、2022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、取締役の選任につきましては、2022年6月29日開催予定の当社第44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 ( <u>コア技術事業本部・開発本部・ シンギュレーション開発本部担当</u> ) コア技術事業本部長	いしだ こういち 石田 耕一	重 任	取締役 常務執行役員 ( <u>営業本部・新事業推進本部担当</u> ) 新事業推進本部長
取締役 上席執行役員 ( <u>経営企画本部・管理本部担当</u> ) 管理本部長	しばはら のぶたか 柴原 信隆	重 任	取締役 執行役員 ( <u>経営企画本部・管理本部担当</u> ) 管理本部長
取締役 執行役員 ( <u>生産本部担当</u> ) 生産本部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長	にしむら かずひろ 西村 一洋	新 任	執行役員 生産本部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長
取締役 執行役員 ( <u>営業本部担当</u> ) 営業本部長 兼 営業本部 営業戦略部長	みうら むねお 三浦 宗男	新 任	執行役員 営業本部長 兼 営業本部 営業戦略部長

新事業推進本部をコア技術事業本部に改称する

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 西村 一洋（にしむら かずひろ）  
 生年月日 1965年11月3日  
 略歴 1984年4月 当社入社  
 2010年4月 TOWA 半導体設備（蘇州）有限公司 総経理  
 2020年4月 当社執行役員 生産本部長

氏名 三浦 宗男（みうら むねお）  
 生年月日 1969年8月1日  
 略歴 1990年10月 当社入社  
 2018年4月 当社営業本部長  
 2020年4月 当社執行役員 営業本部長

3. 監査等委員である取締役候補者

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）
取締役 常勤監査等委員	がもう きよしげ 蒲生 喜代重	新任	執行役員 TOWAM Sdn. Bhd. Managing Director
取締役 監査等委員	わけ だいすけ 和氣 大輔	重任	取締役 監査等委員 （和氣公認会計士事務所所長） （株式会社IACEトラベル社外監査役） （シライ電子工業株式会社社外取締役監査等委員）
取締役 監査等委員	ごとう みほ 後藤 美穂	重任	取締役 監査等委員 （後藤総合法律事務所弁護士）
取締役 監査等委員	たなか もとこ 田中 素子	新任	（田中公認会計士事務所所長）

和氣大輔氏、後藤美穂氏および田中素子氏は、社外取締役候補者です。

和氣大輔氏、後藤美穂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、同取引所に届け出ております。

田中素子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す。

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 蒲生 喜代重（がもう きよしげ）  
 生年月日 1961年3月18日  
 略歴 2000年10月 当社入社  
 2014年10月 当社執行役員 経営企画本部長  
 2017年10月 当社執行役員  
 TOWAM Sdn. Bhd. Managing Director

氏名 田中 素子（たなか もとこ）  
 生年月日 1959年12月13日  
 略歴 1993年3月 公認会計士登録  
 2003年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー  
 2020年7月 田中公認会計士事務所開設 所長（現任）

(ご参考)

2022年6月29日開催予定の当社第44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	石田	耕一	(重任)
取締役	柴原	信隆	(重任)
取締役	西村	一洋	(新任)
取締役	三浦	宗男	(新任)
取締役監査等委員(常勤)	蒲生	喜代重	(新任)
取締役監査等委員(社外)	和氣	大輔	(重任)
取締役監査等委員(社外)	後藤	美穂	(重任)
取締役監査等委員(社外)	田中	素子	(新任)

#### 5. 取締役の異動(2022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 フェロー TOWAレーザーフロント株式会社 取締役	うらがみ 浦上 ひろし 浩	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
取締役 常務執行役員 (営業本部・コア技術事業本部・開発本部・ シンギュレーション開発本部担当) コア技術事業本部長	いしだ 石田 こういち 耕一	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

新事業推進本部をコア技術事業本部に改称する

#### 6. 退任予定取締役(2022年6月29日付)

新役職名	氏名	2022年4月1日付役職名
TOWAレーザーフロント株式会社 取締役	うらがみ 浦上 ひろし 浩	取締役 常務執行役員 フェロー TOWAレーザーフロント株式会社 取締役
_____	こばやし 小林 ひさよし 久芳	取締役 常勤監査等委員
_____	くわき 桑木 はじめ 肇	取締役 監査等委員

2022年6月29日開催予定の当社第44回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定

以上