



2024年2月28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 東証プライム市場)
 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人事異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月28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、取締役の選任につきましては、2024年6月27日開催予定の当社第46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 (コア技術事業本部・開発本部担当) 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 (コア技術事業本部・開発本部担当) コア技術事業本部長
取締役 上席執行役員 (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	重任	取締役 上席執行役員 (経営企画本部・管理本部担当) 管理本部長
取締役 執行役員 (生産本部担当) 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	重任	取締役 執行役員 (生産本部担当) 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 (営業本部・ シンギュレーション事業本部担当) 営業本部長	みうら むねお 三浦 宗男	重任	取締役 執行役員 (営業本部・ シンギュレーション事業本部担当) 営業本部長

2. 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	はっとり ひろし 服部 広志	新任	経営企画本部 経理部長
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) (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	重任	取締役 監査等委員 (田中公認会計士事務所所長) (株式会社ワコールホールディングス社外監査役)

※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、後藤美穂氏および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、同取引所に届け出ております。

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 服部 広志 (はっとり ひろし)
 生年月日 1965年12月10日
 略歴 1988年4月 株式会社京都銀行入行
 2015年6月 株式会社京都銀行 宇治支店長
 2021年8月 当社入社 経営企画本部 経理部参与
 2022年4月 当社経営企画本部 経理部長

(ご参考)

2024年6月27日開催予定の当社第46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	おかだ ひろかず 岡田 博和	(重任)
取締役	いしだ こういち 石田 耕一	(重任)
取締役	しばはら のぶたか 柴原 信隆	(重任)
取締役	にしむら かずひろ 西村 一洋	(重任)
取締役	みうら おねお 三浦 宗男	(重任)
取締役監査等委員(常勤)	はっとり ひろし 服部 広志	(新任)
取締役監査等委員(社外)	わけ だいすけ 和氣 大輔	(重任)
取締役監査等委員(社外)	ごとう みほ 後藤 美穂	(重任)
取締役監査等委員(社外)	たなか もとこ 田中 素子	(重任)

4. 退任予定取締役（2024年6月27日付）

新役職名	氏名	現役職名
_____	がもう きよしげ 蒲生 喜代重	<u>取締役 常勤監査等委員</u>

※2024年6月27日開催予定の当社第46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

5. 人事異動（2024年6月27日付）

新役職名	氏名	現役職名
執行役員 経営企画本部長 <u>兼 経営企画本部 経理部長</u> 兼 秘書室長 兼 INNOMS 推進室長	なかにし かずひこ 中西 和彦	執行役員 経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 INNOMS 推進室長

以上