



2024年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社トーエネック
代表者名 代表取締役社長 滝本 嗣久
(コード番号 1946 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員総務部長 飯田 英雄
(TEL. 052-219-1906)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本人事は、2024年6月26日開催予定の第106回定時株主総会ならびに同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任社外取締役候補者

いがらし かずひろ
五十嵐 一弘 (現 日本車輛製造株式会社 相談役)

※新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照願います。

※五十嵐一弘氏は、非常勤の社外取締役候補者です。

※五十嵐一弘氏は、(株)東京証券取引所および(株)名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

たきがみ まさよし
瀧上 晶義 (現 瀧上工業株式会社 代表取締役社長)

※新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照願います。

※瀧上晶義氏は、非常勤の社外取締役候補者です。

※瀧上晶義氏は、(株)東京証券取引所および(株)名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

堀内 保彦 (現 取締役)

平田 幸次 (現 取締役)

2. 役員の人事（内定）

取締役の人事につきましては、2024年6月26日付で下記のとおり予定しております。

【取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名】

氏名	役職名および担当職務
藤田 祐三	代表取締役会長
滝本 嗣久	代表取締役社長 社長執行役員
山崎 重光	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 国際事業統括部統括 営業本部長
飯塚 厚	社外取締役〔非常勤〕
鵜飼 裕之	社外取締役〔非常勤〕
吉本 明子	社外取締役〔非常勤〕
(新任) 五十嵐 一弘	社外取締役〔非常勤〕
(新任) 瀧上 晶義	社外取締役〔非常勤〕
池山 竜夫	取締役 専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、 情報通信統括部統括

3. 参 考

(1) 監査等委員である取締役

監査等委員である取締役についての異動はありません。

【監査等委員である取締役4名】

氏名	役 職 名
寺田 修一	社外取締役（常任監査等委員）〔常勤〕
杉田 勝彦	社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕
柴田 光明	社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕
木村 昌彦	取締役（監査等委員）〔常勤〕

(2) 退任相談役

大野 智彦（2024年6月26日 委嘱期間満了）

以 上

新任社外取締役候補者

氏名 五十嵐 一弘 (いがらし かずひろ)

生年月日 1957年1月2日 (満67歳)

出身地 静岡県

最終学歴 1979年3月 東北大学工学部通信工学科卒

略歴 1979年4月 日本国有鉄道入社

1987年4月 東海旅客鉄道株式会社入社

1995年6月 同社新幹線鉄道事業本部東京第二車両所長

1998年6月 同社技術本部主幹

2002年6月 同社総合技術本部技術企画部担当部長

2004年7月 同社安全対策部次長

2006年6月 同社新幹線鉄道事業本部車両部長

2010年6月 同社総合技術本部副本部長・技術企画部長

2012年6月 同社執行役員 総合技術本部副本部長・技術開発部長

2014年6月 同社取締役 常務執行役員
総合技術本部長、車両部門統括担当

2016年1月 日本車輛製造株式会社副社長執行役員

2016年6月 同社取締役社長

2023年6月 同社相談役〔現任〕

新任社外取締役候補者

氏 名 瀧上 晶義 (たきがみ まさよし)

生年月日 1961年12月1日 (満62歳)

出身地 愛知県

最終学歴 1985年3月 早稲田大学法学部卒

略 歴 1990年4月 瀧上工業株式会社入社

1997年6月 同社取締役営業部長

1998年6月 同社取締役名古屋支店長

1999年10月 同社取締役東部営業部長

2004年6月 同社取締役兼執行役員東部営業グループ長

2006年6月 同社取締役兼執行役員営業本部長兼名古屋支店長

2007年4月 同社取締役兼執行役員営業本部長兼名古屋支店長
兼企画管理室長

2007年6月 同社取締役兼執行役員管理本部管掌兼企画管理室長

2008年6月 同社常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌
兼工事本部管掌

2010年6月 同社代表取締役社長〔現任〕

以 上