



2019年2月27日

各 位

会社名 東洋炭素株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
 (コード番号：5310 東証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記
 (TEL. 06-6472-5811)

決算発表資料の追加（役員の異動）および執行役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、2019年2月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動および執行役員の人事異動について決議いたしましたのでお知らせします。なお、役員の異動につきましては2019年3月28日開催予定の当社第77期定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 役員の異動（2019年3月28日付）

(1) 取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
こんどう 近藤 なおたか 尚孝	代表取締役会長 兼 社長 会長執行役員 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) (上海東洋炭素有限公司 董事長) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長) (東洋炭素 (浙江) 有限公司 董事長) (精工碳素股份有限公司 董事長)	代表取締役会長 兼 社長 会長執行役員 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) (精工碳素股份有限公司 董事長)
ひらが 平賀 しゅんさく 俊作	取締役 執行役員 生産本部長	執行役員 生産本部長
つつみ 堤 ひろき 宏記	取締役 執行役員 管理本部長	取締役 執行役員 管理本部長 兼 グローバル品質・調達本部長※
はまだ 濱田 たつろう 達郎	取締役 執行役員 経営企画本部長 グローバル開発本部担当	執行役員 経営企画本部長

氏名	新役職名	現役職名
セン 倉 国彬 コクヒン	取締役 執行役員 グローバル営業本部担当 (上海東洋炭素有限公司 総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 総経理)	取締役 執行役員 グローバル営業本部担当 (上海東洋炭素有限公司 董事長・総経理) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長・総経理) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長・総経理)
やまだ 山田 昌吾 しやうご	取締役 (山田昌吾公認会計士税理士事務所長) (株)コンテック 社外取締役)	取締役 (山田昌吾公認会計士税理士事務所長) (株)コンテック 社外取締役)
いわもと 岩本 宗 むね	取締役 (タキロンシーアイ(株) 社外取締役)	取締役 (タキロンシーアイ(株) 社外取締役)
やまがた 山形 康郎 やすお	取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士) (株)MonotaRO 社外取締役) (株)大阪シティドーム 社外取締役)	取締役 (弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士) (株)MonotaRO 社外取締役) (株)大阪シティドーム 社外取締役)

- (注) 1. 平賀俊作氏および濱田達郎氏は新任の取締役候補であります。
2. 山田昌吾氏、岩本宗氏および山形康郎氏は社外取締役候補であります。
3. ※を付した役職の異動は2019年4月1日付であります。詳細につきましては、2019年2月27日公表の「組織変更および人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 退任取締役

氏名	新役職名	現役職名
いしはた 石畑 成人 なるひと	管理本部付顧問	取締役 執行役員 財務担当

(3) 辞任監査役

氏名	現役職名
たなか 田中 耕一郎 こういちろう	監査役 (田中総合会計事務所 所長) (埼玉工業(株) 社外監査役) (株)小田原エンジニアリング 社外監査役)

- (注) 田中耕一郎氏は、2019年3月28日開催の当社第77期定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により監査役を辞任される予定です。

(4) 監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
えど 江戸 忠 ただし	監査役 (江戸忠税理士事務所税理士) (株)ドウシヤ社外監査役)	(江戸忠税理士事務所税理士) (株)ドウシヤ社外監査役)

- (注) 江戸忠氏は新任の社外監査役候補であります。なお、同氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の任期満了の時までとなります。

(5) 補欠監査役候補

氏名	現役職名
まつお 松尾 しょうすけ 修介	なし

2. 執行役員の異動 (2019年3月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
はしがみ 橋上 ひろし 浩	執行役員 秘書室長 兼 管理本部副本部長 法務部担当※ 兼 総務人事部担当※ 兼 輸出管理室担当	執行役員 秘書室長 兼 管理本部副本部長 法務室担当 兼 総務人事部担当 兼 輸出管理室担当
きく 喜久 ひでき 秀樹	執行役員 経営企画本部副本部長 兼 市場戦略部長	経営企画本部副本部長 兼 市場戦略部長 兼 グローバル営業本部海外営業部長※
しまだ 島田 ただし 正志	執行役員 管理本部副本部長※ 財務経理部担当※ 兼 品質保証部担当※ 兼 調達部担当※ 兼 BPR推進室担当※	執行役員 グローバル品質・調達本部副本部長
どい 土居 めぐむ 賜	執行役員 生産本部副本部長 素材製造部担当 兼 機能材料部担当 兼 CC 素材製造部担当 兼 PF製造部担当	生産本部副本部長 素材製造部担当 兼 機能材料部担当 兼 CC 素材製造部担当 兼 PF製造部担当
そね 曾根 きよみ 清文	執行役員 生産本部副本部長 兼 加工部長 技術部担当 兼 機械用炭素製造部担当 兼 業務管理部担当 兼 プラシ部担当 兼 原子力室担当	生産本部副本部長 兼 加工部長 技術部担当 兼 機械用炭素製造部担当 兼 業務管理部担当 兼 プラシ部担当 兼 原子力室担当

(注) ※を付した役職の異動は2019年4月1日付であります。詳細につきましては、2019年2月27日公表の「組織変更および人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(ご参考)

2019年3月28日以降の執行役員体制

	役職	氏名	担当
*	会長執行役員 社長執行役員	こんどう 近藤 なおたか 尚孝	最高経営責任者 (CEO)
*	執行役員	ひらが 平賀 しゅんさく 俊作	生産本部長
*	執行役員	つづみ 堤 ひろき 宏記	管理本部長
*	執行役員	はまだ 濱田 たつろう 達郎	経営企画本部長 グローバル開発本部担当
*	執行役員	せん 詹 コクヘン 国彬	グローバル営業本部担当
	執行役員	はしがみ 橋上 ひろし 浩	秘書室長 兼 管理本部副本部長 法務部担当※ 兼 総務人事部担当※ 兼 輸出管理室担当

役職	氏名	担当
執行役員	佐々木 旭 ささき あきら	グローバル営業本部長
執行役員	喜久 秀樹 きく ひでき	経営企画本部副本部長 兼 市場戦略部長
執行役員	高多 学 たかた まなぶ	経営企画本部副本部長 兼 企画部長
執行役員	島田 正志 しまだ ただし	管理本部副本部長※ 財務経理部担当※ 兼 品質保証部担当※ 兼 調達部担当※ 兼 BPR 推進室担当※
執行役員	土居 賜 どい めぐむ	生産本部副本部長 素材製造部担当 兼 機能材料部担当 兼 CC 素材製造部担当 兼 PF 製造部担当
執行役員	もりした 森下 隆広 もりした たかひろ	グローバル開発本部長 兼 技術研究部長
執行役員	そね 曾根 清文 そね きよふみ	生産本部副本部長 兼 加工部長 技術部担当 兼 機械用炭素製造部担当 兼 業務管理部担当 兼 ブラシ部担当 兼 原子力室担当

(注) *を付した執行役員は取締役を兼務しております。

※は2019年4月1日付の担当であります。詳細につきましては、2019年2月27日公表の「組織変更および人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上