



平成 21 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 東 洋 炭 素 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 近 藤 純 子
(コード番号：5310 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 中 原 全 生
(TEL. 06-6451-2114)

代表取締役の異動および人事異動ならびに取締役の辞任のお知らせ

当社は平成 21 年 7 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および人事異動について内定いたしましたのでお知らせします。本異動に関しては、平成 21 年 8 月 28 日開催予定の当社第 67 期定時株主総会終了後の取締役会で正式に決定する予定です。なお、平成 21 年 8 月 28 日定時株主総会終結の時をもって取締役 2 名が辞任することになりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

①異動の理由

経営環境の変化に対応し、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため。

②異動の内容

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役会長	近藤 純子	代表取締役社長 社長執行役員
代表取締役社長 社長執行役員	近藤 尚孝	代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐 兼 営業本部長

③就任予定日

平成 21 年 8 月 28 日

④代表取締役の略歴

添付資料をご参照願います。

2. 人事異動

役員人事および執行役員人事（平成 21 年 8 月 28 日付）

新役職名	氏 名	旧役職名
専務取締役 専務執行役員 企画本部長 兼 管理本部長 兼 総務 部長	中原 全生	取締役 執行役員 管理本部長 兼 総務部長
取締役 執行役員 営業本部長	三木 相煥	取締役 執行役員 営業本部副本部長
執行役員 技術開発本部長 兼 知的財産部長	中山 正一郎	知的財産部長

3. 取締役の辞任（平成 21 年 8 月 28 日付）

現役職名	氏 名	辞任の理由	退任後
取締役 常務執行役員 企画本部長	平賀 俊作	一身上の都合による	—
取締役 執行役員 技術開発本部長	東城 哲朗	先端技術に関する産官学連携推 進等の研究開発活動に専念する ため	当社特別顧問

以 上

(別紙)

代表取締役の略歴

新役職名：代表取締役会長

氏名：近藤 純子（こんどう じゅんこ）

生年月日：昭和31年 6月 17日生

最終学歴：昭和54年 3月 神戸大学工学部工業化学科卒業

略歴：昭和54年 4月 当社入社

平成12年 8月 当社取締役

平成13年 8月 当社専務取締役

平成15年 7月 当社取締役副社長

平成15年 9月 当社副社長執行役員

平成16年 8月 当社代表取締役（現任）

平成19年 8月 当社取締役社長 社長執行役員（現任）

新役職名：代表取締役社長 兼 社長執行役員

氏名：近藤 尚孝（こんどう なおたか）

生年月日：昭和32年 5月 5日生

最終学歴：昭和55年 3月 国際基督教大学教養学部社会科学科卒業

略歴：昭和60年 12月 当社入社

平成13年 8月 当社取締役

平成14年 3月 当社常務取締役

平成15年 7月 当社専務取締役

平成15年 9月 当社専務執行役員

平成19年 8月 当社代表取締役（現任）

当社取締役副社長 副社長執行役員 兼 社長補佐（現任）

平成20年 3月 当社営業本部長（現任）

以上