



2020年2月27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 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経営企画本部長 柴原 信隆
 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、2020年2月27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、2020年6月26日開催予定の当社第42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 (生産本部担当)	うらがみ ひろし 浦上 浩	重任	取締役 常務執行役員 (モールド事業部・システム事業部担当) システム事業部長 兼 システム事業部 生産技術部長
取締役 常務執行役員 (経営企画本部・管理本部担当) 管理本部長 兼 TOWAレーザーフロント株式会社 代表取締役社長	たむら よしずみ 田村 吉住	重任	取締役 常務執行役員 (経営企画本部・管理本部担当) 管理本部長 兼 TOWAレーザーフロント株式会社 代表取締役社長
取締役 上席執行役員 (営業本部・新事業推進本部担当) 新事業推進本部長	いしだ こういち 石田 耕一	重任	取締役 上席執行役員 (営業本部・新事業推進本部担当) 新事業推進本部長

モールド事業部とシステム事業部を統合し、生産本部に改称

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	こばやし ひさよし 小林 久芳	重 任	取締役 常勤監査等委員
取締役 監査等委員	くわき はじめ 桑木 肇	重 任	取締役 監査等委員 （公認会計士） （A P T J 株式会社専務取締役）
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I A C E トラベル社外監査役）
取締役 監査等委員	ごとう みほ 後藤 美穂	新 任	（後藤総合法律事務所弁護士）

桑木肇氏、和氣大輔氏および後藤美穂氏は、社外取締役候補者です。

桑木肇氏、和氣大輔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。

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、同取引所に届け出る予定です。

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 後藤 美穂（ごとう みほ）
 生年月日 1969年12月10日
 略 歴 1997年4月 弁護士登録
 2005年10月 後藤総合法律事務所開設（現任）

（ご参考）

2020年6月26日開催予定の第42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	うらがみ ひろし 浦上 浩	（重任）
取 締 役	たむら よしずみ 田村 吉住	（重任）
取 締 役	いしだ こういち 石田 耕一	（重任）
取締役監査等委員（常勤）	こばやし ひさよし 小林 久芳	（重任）
取締役監査等委員（社外）	くわき はじめ 桑木 肇	（重任）
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	（新任）

4 . 取締役の異動（2020年4月1日付）

新役職名	氏 名	現役職名
<p>取締役 常務執行役員 <u>（生産本部担当）</u></p>	<p>うらがみ ひろし 浦上 浩</p>	<p>取締役 常務執行役員 <u>（モールド事業部・システム事業部担当）</u> システム事業部長 兼 システム事業部 生産技術部長</p>

以 上