



平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社トーメンデバイス
代表者名 代表取締役社長 妻木 一郎
(コード番号 2737 東証第一部)
問合せ先 広報・IR 室長 山口 孝
電話番号 03-3536-9150 (代表)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、役員の異動を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、役員の異動は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 25 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任役員候補者（平成 28 年 6 月 24 日付）

取締役（非常勤）	まつざき 英治	（現 株式会社トーメンエレクトロニクス 執行役員）
社外取締役（独立役員）	ほんだ 敦子	（現 安西法律事務所 弁護士）
社外監査役（独立役員）	やまだ 順	（現 山田順公認会計士事務所所長 公認会計士）

※ 本田 敦子 氏及び山田 順 氏が就任となった場合には両氏を東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定です。

2. 退任予定役員（平成 28 年 6 月 24 日付）

取締役（非常勤）	まつだいら 惣一郎
社外取締役	かねこ 根千
社外監査役	ゆやま 勉

3. 新役員体制（平成 28 年 6 月 24 日付）

代表取締役社長	つまき 一郎
専務取締役	こい 信夫
常務取締役	そう 弘範
常務取締役	まつもと 和幸
取締役（非常勤）	あおき 厚
取締役（非常勤）	まつざき 英治
社外取締役（独立役員）	いなづま 雅弘
社外取締役（独立役員）	ほんだ 敦子
常勤監査役	おおはた 豊
社外監査役（独立役員）	かん 潔
社外監査役（独立役員）	やまだ 順

以 上