



各 位

平成 29 年 4 月 28 日
会社名 トヨタ紡織株式会社
代表者名 取締役社長 石井 克政
(コード番号 3116 東証・名証第一部)
問合せ先 渉外広報部長 永田 美佐子
(TEL. 0566-26-0301)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 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役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお本異動につきましては、平成 29 年 6 月 13 日開催予定の第 9 2 回定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 異動の理由

トヨタ紡織は「世界中のお客様に最高のモビリティライフを提案し続ける会社」を目指す中で、「2030年のありたい姿=成長戦略」を描き、それを実現するためのロードマップとして2020年中期経営実行計画を、昨年策定いたしました。この中期経営実行計画を、より強力で推進するため、役員体制を見直し、取締役会の実効性・客観性を高め、意思決定のさらなる迅速化を図ります。

- ① 取締役・監査役を減員(取締役12名→10名、監査役5名→4名)
- ② 社外取締役を増員(3名→4名)
- ③ 代表取締役を減員(4名→2名)

2. 代表取締役の異動(平成 29 年 6 月 13 日付)

氏名	新役職名	現役職名
滝 隆道	取締役副社長	代表取締役副社長
沼 毅	取締役副社長	代表取締役副社長

3. その他役員の変動(平成 29 年 6 月 13 日付)

1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
堀 弘平	取締役副社長	副社長
笛田 泰弘	取締役 常務役員	常務役員
小笠原 剛 (株式会社三菱東京UFJ銀行 常任顧問)	社外取締役	—
加藤 宣明 (株式会社デンソー 取締役会長)	社外取締役	社外監査役

2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
小山 秀市 ※1	取締役
山内 得次 ※2	取締役
山本 直 ※3	取締役 専務役員
鈴木 輝男 ※3	取締役 専務役員
加藤 光久	取締役
安達 美智雄	社外取締役

※1：T B カワシマ株式会社 取締役社長に就任予定

※2：常勤監査役に就任

※3：取締役 専務役員から専務役員へ役職変更

3) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
山内 得次	常勤監査役	取締役

4) 退任予定監査役

氏名	現役職名
三吉 茂俊 ※4	常勤監査役
加藤 宣明 ※5	社外監査役

※4：顧問に就任

※5：社外取締役に就任

5) 補欠監査役候補

氏名	現職
川村 和夫	弁護士

4. 第9 2 回定時株主総会後の役員体制（予定）

1) 取締役

□取締役会長 豊田 周平
 □取締役社長 石井 克政
 取締役副社長 滝 隆道
 取締役副社長 沼 毅
 取締役副社長 堀 弘平
 取締役 笛田 泰弘
 社外取締役 守川 正博
 社外取締役 小笠原 剛
 社外取締役 佐々木 一衛
 社外取締役 加藤 宣明

(□代表取締役) 10名

2) 監査役

常勤監査役 山内 得次
 常勤監査役 水谷 輝克
 社外監査役 佐々木 眞一
 社外監査役 吉田 均
 (補欠監査役) 川村 和夫
 4名

以上