



平成 28 年 3 月 30 日

各 位

上場会社名 T O W A 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 1 部)
問合せ先責任者 執行役員経営企画本部長
蒲生 喜代重
TEL (075) 692 - 0251

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、平成 28 年 6 月開催予定の当社第 38 回定時株主総会での承認を条件として監査等委員会設置会社へ移行の方針を決議いたしました。これにともない、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月開催予定の当社第 38 回定時株主総会ならびに同総会後に開催する取締役会および監査等委員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	役職名 (2016 年 4 月 1 日付)
代表取締役社長	おかだ ひろかず 岡田 博和	代表取締役社長
専務取締役	こにし ひさじ 小西 久二	専務取締役
取締役 常務執行役員 システム事業部長	うらがみ ひろし 浦上 浩	取締役 常務執行役員 システム事業部長
取締役 上席執行役員 (経営企画本部・管理本部担当) 管理本部長	たむら よしずみ 田村 吉住	取締役 上席執行役員 (経営企画本部・管理本部担当) 管理本部長

2. 監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏 名	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	常勤監査役
取締役 監査等委員	くわき はじめ 桑木 肇	取締役 (桑木公認会計士事務所所長) (ダイベア株式会社社外取締役) (富士機工株式会社社外取締役)
取締役 監査等委員	わ け だいすけ 和氣 大輔	監査役 (和氣公認会計士事務所所長)

※桑木肇氏および和氣大輔氏は社外取締役候補者です。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏 名	現役職名（および職業）
補欠取締役 監査等委員	にしむら しょうぞう 西村 捷三	補欠監査役 (西村法律会計事務所辯護士) (雄山株式会社社外取締役) (赤穂化成株式会社社外監査役) (上原成商事株式会社社外監査役)

※ 西村捷三氏は補欠の社外取締役候補者です。

以 上