

各位



2024年5月21日

会社名 東京ラヂエーター製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 裕哲
(コード番号 7235 東証)
問合せ先 企画管理本部本部長 矢野 和彦
(TEL.0466-87-1231)

2024年6月27日付役員人事および役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、2024年6月27日付役員人事並びに役員体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 役員人事に関するお知らせ

1) 新任社外取締役候補者

氏名	略歴
堀比斗志	1984年4月 東洋曹達工業株式会社（現 東ソー株式会社）入社
	2000年6月 環境テクノ株式会社取締役
	2006年6月 東ソー株式会社電子材料事業部企画開発室長兼 構造改革本部
	2011年6月 同社高機能材料事業部企画開発室長兼生産技術部
	2012年3月 環境テクノ株式会社取締役社長（代表取締役）
	2012年6月 東ソー株式会社理事
	2014年6月 オルガノ株式会社取締役兼常務執行役員
	2016年6月 オルガノ株式会社取締役兼常務執行役員 経営統括本部長
	2019年6月 オルガノ株式会社取締役常務執行役員 機能商品本部長、オルガノフードテック株式会社取締役会 長（代表取締役）

・選任理由

堀比斗志氏は、長年に亘りグローバルに経営に携わっていた経験と多方面に亘る豊富な見識を当社の経営に反映し、また独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言と提言をいただけることを期待しているためであります。

2) 退任予定社外取締役

氏名	当社における立場	属性
たぐち よういち 田口 洋一	独立社外取締役	【社外】 【独立】

3) 異動日

2024年6月27日開催予定の定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

2. 役員体制に関するお知らせ

1) 取締役・監査役体制

取締役体制			監査役体制		
当社における立場	属性	氏名	当社における立場	属性	氏名
取締役会長 (再任)		落合 久男	常勤監査役 (再任)		松元 良一
代表取締役社長 (再任)		木村 裕哲	監査役	【社外】 【独立】	伊藤 隆治
取締役 (再任)		三村 健二	監査役	【社外】 【独立】	霞末 陽介
取締役 (再任)	【社外】 【独立】	高村 藤寿	監査役		田中 晃
取締役 (※新任)	【社外】 【独立】	堀 比斗志			

2024年6月27日開催予定の定時株主総会後の取締役会および監査役会において正式に決定する予定です。

2) 執行役員体制

執行役員社長	木村 裕哲	執行役員	永田 莊一郎
常務執行役員	矢野 和彦	執行役員	仁科 芳夫
常務執行役員	三村 健二	執行役員	伊藤 淳
常務執行役員	吉光 真幸	執行役員	飯野 稔
執行役員	海保 清和		

2024年3月26日に公表いたしました執行役員の異動からの変更はありません

以上