

各位



2026年5月26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 佐藤 秀昭

(TEL.0466-87-1231)

2026年6月25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、2026年6月25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) 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
伊藤 淳 <small>いとう じゅん</small>	取締役 常務執行役員 開発本部長	常務執行役員 開発本部長

2) 新任社外取締役候補者

氏名	略歴
市川 良彦 <small>いちかわ よしひこ</small>	1985年4月 株式会社プリヂストン入社
	2006年4月 同社 PS タイヤ開発第三部部長
	2007年7月 同社 PS タイヤ開発第三部本部長
	2011年7月 同社ヨーロッパ技術センター（ローマ）副所長
	2013年3月 同社タイヤ製品開発担当執行役員
	2016年3月 同社グローバル直需戦略担当執行役員
	2017年1月 同社グローバル直需管掌常務執行役員
2020年1月 同社開発管掌付上席理事	

・選任理由

市川良彦氏は、長年に亘りグローバル企業で開発事業及び経営に携わっていた経験と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、社外取締役として選任をお願いするものです。

3) 新任監査役候補者

氏 名	略 歴
みむら けんじ 三村 健二	1986年4月 当社入社
	2008年4月 当社営業第一部長
	2015年4月 当社カマ-グループ 商用車担当部長
	2016年4月 当社営業統括部長
	2016年7月 当社営業統括部長（理事）
	2018年4月 当社執行役員営業本部副本部長
	2019年6月 当社執行役員営業本部長
	2021年6月 当社取締役（現任）、常務執行役員、営業本部長
	2024年4月 当社購買本部長

・選任理由

三村健二氏は当社において営業部門を中心に長年にわたり要職を歴任し、直近では購買本部長として調達・取引管理等の業務を統括するなど、当社事業および業務執行全般に対する深い理解と豊富な経験を有しております。

これらの経験に基づく現場実務に即した視点から、業務執行に対する実効性のある監査および適切な助言を行うことにより、監査役会の監督機能強化に資するものと判断し、社内監査役として選任をお願いするものです。

4) 退任予定取締役

氏 名	新 職	現 職
たかむら けんじ 高村 藤寿	—	取締役（独立社外取締役）
みむら けんじ 三村 健二(※)	監査役	取締役

※ 1. 役員人事に関するお知らせ 2) 新任監査役候補者に記載のとおりです

5) 辞任予定監査役

氏 名	新 職	現 職
たなか あきら 田中 晃	—	監査役

6) 異動日

2026年6月25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
代表取締役社長 (重任)		木村 裕哲	常勤監査役 (※新任)		三村 健二
取締役 (重任)		吉光 真幸	監査役	【社外】 【独立】	伊藤 隆治
取締役 (※新任)		伊藤 淳	監査役	【社外】 【独立】	伊東 彩
取締役 (重任)	【社外】 【独立】	堀 比斗志	監査役		松元 良一
取締役 (※新任)	【社外】 【独立】	市川 良彦			

2026年6月25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	森 敏昭
常務執行役員	吉光 真幸	執行役員	山根 裕右
常務執行役員	伊藤 淳	執行役員	佐藤 秀昭
執行役員	飯野 稔	執行役員	田原 利克
執行役員	榎本 和彦		

2026年6月25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。

以上