

役員人事について

5月31日に開催された取締役会において、本年6月24日開催予定の定時株主総会に付議する取締役等の選任案、並びに株主総会終了後の取締役会に付議する執行役員を選任案を決定しました。

1. 取締役選任案 () 内は現職
- | | |
|--------|------------------------------------|
| 代表取締役 | 松原 和則 |
| 取締役 | 中川 誠 |
| 取締役 | 飯沢 聡明 |
| 取締役 | <u>幡野 一尋</u> (執行役員常務、東芝エレベータ中国社社長) |
| 取締役 | <u>杉村 哲夫</u> (総務部長) |
| 取締役 | <u>岡田 明祝</u> (執行役員常務、関西支社長) |
| 非常勤取締役 | 増山 宏 |
| 非常勤取締役 | クラウス・カヴェン |
| 非常勤取締役 | <u>ピヒカラ 富男</u> (フィンランド コネ社) |
- (注) 下線は新任です。

2. 監査役選任案 () 内は現職
- | | |
|--------|--|
| 監査役 | 高橋 幸司 |
| 非常勤監査役 | <u>金本 徹</u> (東芝デバイス株式会社) |
| 非常勤監査役 | <u>黒澤 登</u> (株式会社東芝 主計部インフラシステムソリューション 経理室元締担当グループ長) |

3. 執行役員選任案 () 内は現職
- | | |
|--------|-----------------------------------|
| 執行役員社長 | 松原 和則 |
| 執行役員常務 | 中川 誠 |
| 執行役員常務 | 飯沢 聡明 |
| 執行役員常務 | 幡野 一尋 |
| 執行役員常務 | <u>杉村 哲夫</u> (総務部長) |
| 執行役員常務 | 近藤 祐三 |
| 執行役員常務 | 深澤 一雄 |
| 執行役員常務 | 安井 照明 |
| 執行役員常務 | 久島 淳一 |
| 執行役員常務 | 藤田 善昭 |
| 執行役員常務 | <u>園田 貢嗣</u> (東京支社長附) |
| 執行役員常務 | <u>嶋根 一夫</u> (品質保証統括部長、制御システム技師長) |

4. 退任予定
- | | |
|---------|----------------|
| 取締役上席常務 | 久保 進 (顧問に就任予定) |
| 取締役 | 工藤 利春 |
| 取締役 | 小野 隆己 |
| 取締役 | マルコ・カルツピネン |

執行役員上席常務
監査役
監査役

関川 成之 (顧問に就任予定)
山口 守衛
谷口 知之

以 上