



各 位

2019年4月26日

東海エレクトロニクス株式会社
名古屋市中区栄3丁目34番14号
コード番号 8071 名証2部
お問合せ先
取締役専務執行役員
管理本部本部長 森田 誠
TEL : 052 - 261 - 3211

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日に開催された定時取締役会において、下記の役員人事を内定しましたのでお知らせ致します。なお本件については、2019年6月26日(水)開催予定の第64期定時株主総会における承認を経て正式決定します。

1. 新任取締役候補 2019年6月26日付

氏名	役職
岡根 幸宏	取締役 ※

※・・・社外取締役

2. 新任監査役候補 2019年6月26日付

氏名	役職
大橋 宏	監査役 ※

※・・・社外監査役

3. 退任予定取締役 2019年6月26日付

氏名	役職
天野 利紀	取締役 ※

※・・・社外取締役

(退任後は非常勤顧問に就任予定)

4. 退任予定監査役 2019年6月26日付

氏名	役職
山田 耕作	監査役 ※

※・・・社外監査役

(退任後は非常勤顧問に就任予定)

5. 新任取締役候補の略歴

岡根 幸宏 (オカネ ユキヒロ)	
生年月日	1955年7月14日 (63歳)
経歴	1981年 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2001年 第1開発センター チーフエンジニア 2012年 新興国地域統括部長 2016年 MS製品企画部長 2017年 トヨタ自動車株式会社退職

6. 新任監査役候補の略歴

大橋 宏 (オオハシ ヒロシ)	
生年月日	1952年2月4日 (67歳)
経歴	1977年 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2003年 EQ推進部(原価企画) 部長 2007年 トヨタ車体株式会社 常務執行役員 2008年 常務取締役 2011年 専務取締役 2013年 取締役・副社長執行役員 2017年 技監 2018年 退任

7. 【参考】第64期定時株主総会及び同日取締役会終了後の取締役・監査役の体制
(2019年2月25日定時取締役会にて決議し同日開示済みのものも含む。)

①取締役(7名) (○印は新任)

氏名	役職
大倉 慎	代表取締役社長
笹川 剛	取締役 専務執行役員
森田 誠	取締役 専務執行役員
小和瀬 靖明	取締役 常務執行役員
鈴木 章浩	取締役 常務執行役員
○ 井田 光治	取締役 常務執行役員
○ 岡根 幸宏	取締役 ※

※・・・社外取締役

②監査役(4名) (○印は新任)

氏名	役職
森永 靖彦	常勤監査役
梶田 洋志	監査役
水野 和仁	監査役 ※
○ 大橋 宏	監査役 ※

※・・・社外監査役

以上