



2023年4月21日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 横田 浩
(コード番号 4043 東証プライム)
問合せ先 広報・IRグループリーダー 中野 哲也
(TEL 03-5207-2552)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年4月21日開催の当社取締役会において、下記の通り、役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動はそれぞれ2023年6月23日開催予定の当社第159回定時株主総会、同株主総会終了後の取締役会及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. 取締役の変動 (2023年6月23日予定)

(1) 新任

氏 名	新役職名	現役職名
井上 智弘	取締役 常務執行役員	常務執行役員

(2) 退任

氏 名	新役職名	現役職名
野村 博	顧問	取締役

2. 社外取締役の変動 (2023年6月23日予定)

(1) 新任

氏 名	新役職名	現役職名
石塚 啓	社外取締役 監査等委員	—
近藤 直生	社外取締役 監査等委員	—

(2) 新任社外取締役候補の略歴

氏名	略歴及び重要な兼職の状況
いしづか ひらく 石塚 啓 (1960年12月29日生)	1984年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 執行役員 2012年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員（2014年5月退任） 2014年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 常務執行役員 2018年6月 三菱UFJニコス株式会社 代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 2019年1月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員（2019年6月退任） 2019年6月 三菱UFJニコス株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2023年6月 同社 代表取締役会長に就任予定
こんどう なおき 近藤 直生 (1973年12月4日生)	2000年10月 弁護士登録 ときわ総合法律事務所 入所 2004年3月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 2009年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年7月 経済産業省 通商政策局通商機構部 参事官補佐 2012年12月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 2016年1月 同法人 パートナー（現任） 2021年3月 株式会社アイビス 監査役 2021年10月 同社 取締役（監査等委員）（現任）

(3) 退任

氏名	新役職名	現役職名
加藤 慎	(退任)	社外取締役 監査等委員
松本 直樹	(退任)	社外取締役 監査等委員

以上