



2021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1部)
 問合せ先 広報・IRグループリーダー 小林 太郎
 (TEL 03-5207-2552)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021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2021年6月25日開催予定の当社第157回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2021年6月25日予定)

(1) 退任

氏 名	新役職名	現役職名
安達 秀樹	顧問	取締役

2. 社外取締役の変動 (2021年6月25日予定)

(1) 新任

氏 名	新役職名	現役職名
水本 伸子	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
みずもと のぶこ 水本 伸子 (1957年3月31日生)	1982年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社 2012年4月 理事 CSR推進部長 2014年4月 執行役員 グループ業務統括室長 2016年4月 執行役員 調達企画本部長 2017年4月 常務執行役員 調達企画本部長 2018年4月 常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長 2018年6月 取締役 常務執行役員 高度情報マネジメント統括本部長 2020年7月 顧問 エグゼクティブ・フェロー 2021年4月 顧問

3. 監査等委員である取締役の補欠者の異動（2021年6月25日予定）

現在の監査等委員である取締役の補欠者である岩崎 通也氏は、第157回定時株主総会をもって退任となります。

以上