




平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名  日本タングステン株式会社
 代表者名 取締役社長 馬場 信哉
 (コード番号 6998 東証 2 部、福証)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 大島 正信
 (TEL 092-415-5500)

代表取締役の異動並びに監査等委員会設置会社移行
 及び執行役員制度導入後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日（平成 28 年 5 月 12 日）開催の取締役会において、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 105 期定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会にて正式に決定されることとなります。

また、監査等委員会設置会社への移行及びこれに伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

I. 役員人事

1. 代表者の異動

(1) 異動の理由

新たな経営体制の下、一層のグループ企業価値向上を図るため

(2) 異動の内容

氏名	新	旧
ごとう しんじ 後藤 信志	代表取締役 取締役社長	取締役 開発技術センター担当
ばば しんや 馬場 信哉	取締役相談役	代表取締役 取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	保有株式数
ごとう しんじ 後藤 信志 (昭和 34 年 3 月 19 日生)	昭和 57 年 3 月 熊本大学工学部 金属工学科卒 昭和 57 年 4 月 当社入社 平成 18 年 6 月 当社金材部品部長兼飯塚工場長 平成 22 年 4 月 当社営業部長 平成 22 年 6 月 当社取締役営業部長 平成 22 年 12 月 当社取締役四平恩梯タングステン高新技术材料有限公司総経理 平成 26 年 4 月 当社取締役ものづくり推進担当 平成 26 年 6 月 当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長 平成 28 年 4 月 当社取締役開発技術センター担当 (現任)	42,000 株

(4) 就任予定日

平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 105 期定時株主総会において取締役に選任され、その後開催される取締役会にて、代表取締役に就任の予定です。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

氏名	新役職	現役職	備考
さかぐち せいいち 坂口 盛一	代表取締役 取締役会長	同左	再任
ごとう しんじ 後藤 信志	代表取締役 取締役社長	取締役	再任
さかぐち しげや 坂口 茂也	取締役	常務取締役	再任
とくもと けい 徳本 啓	取締役	常務取締役	再任
おおしま まさのぶ 大島 正信	取締役	同左	再任
ばば しんや 馬場 信哉	取締役相談役	代表取締役 取締役社長	再任
いざき かずひろ 伊崎 数博	社外取締役	同左	再任

（注）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は 1 年であります。

3. 監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

氏名	新役職	現役職	備考
たなか かずあき 田中 和昭	取締役（監査等委員）（常勤）	監査役（常勤）	新任
こじま つねまさ 小島 庸匡	社外取締役（監査等委員）	社外監査役	新任
さいとう よしろう 斉藤 芳朗	社外取締役（監査等委員）	社外監査役	新任

（注）監査等委員である取締役の任期は 2 年であります。

4. 退任予定の監査役（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

氏名	現役職
たなか かずあき 田中 和昭	監査役（常勤）
こじま つねまさ 小島 庸匡	社外監査役
さいとう よしろう 斉藤 芳朗	社外監査役

（注）監査役全員は、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 105 期定時株主総会において提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い退任予定であります。監査等委員である取締役候補者として当該定時株主総会に提案予定であります。

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 105 期定時株主総会において、補欠の監査等委員 1 名の選任につき提案予定であります。

氏名 (生年月日)	略歴
ひさどめ かずお 久留 和夫 (昭和 25 年 3 月 6 日生)	昭和 47 年 3 月 九州大学経済学部 経営学科卒 昭和 52 年 10 月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和 56 年 8 月 公認会計士登録 平成 3 年 5 月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員 平成 10 年 5 月 同法人 代表社員 平成 26 年 6 月 同法人 退職 平成 26 年 7 月 久留公認会計士事務所代表（現任）

II. 執行役員人事（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

※印は、取締役であります。

氏名	新役職	現役職	備考
ごとう しんじ 後藤 信志	社長執行役員※	開発技術センター担当※	新任
さかぐち しげや 坂口 茂也	常務執行役員 電機部品事業本部長※	営業本部長※	新任
とくもと けい 徳本 啓	常務執行役員 営業本部長※	電機部品事業本部長※	新任
おおしま まきのぶ 大島 正信	執行役員 経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当※	経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当※	新任
もうり しげき 毛利 茂樹	執行役員 機械部品事業本部長兼超硬部品部長	機械部品事業本部長兼超硬部品部長	新任
やまさき ひろし 山崎 洋	執行役員 製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長	製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長	新任

(注) 執行役員の任期は1年であります。

以 上

(ご参考)

新役員体制（内定）平成 28 年 6 月 29 日付

取締役会長	さか ぐち せい いち 坂 口 盛 一	代表取締役
取締役社長	ご とう しん じ 後 藤 信 志	代表取締役 社長執行役員
取 締 役	さか ぐち しげ や 坂 口 茂 也	常務執行役員 電機部品事業本部長
取 締 役	とく もと けい 徳 本 啓	常務執行役員 営業本部長
取 締 役	おお しま まさ のぶ 大 島 正 信	執行役員 経営管理本部長 兼 経営企画部長、コンプライ アンス担当
取締役相談役	ば ば しん や 馬 場 信 哉	
社外取締役	い ざき かず ひろ 伊 崎 数 博	九州電力株式会社 代表取締役副社長
取 締 役	だ なか かず あき 田 中 和 昭	監査等委員（常勤）
社外取締役	こ じま つね まさ 小 島 庸 匡	監査等委員 小島公認会計士事務所 代表
社外取締役	さい とう よし ろう 斉 藤 芳 朗	監査等委員 徳永・松崎・斉藤法律事務所 代表弁護士
	もう り しげ き 毛 利 茂 樹	執行役員 機械部品事業本部長 兼 超硬部品部長
	やま さき ひろし 山 崎 洋	執行役員 製造統括本部長 兼 ものづくり推進部長 兼 基山工場長