



平成28年11月10日

各位

会社名 : 東亜バルブエンジニアリング株式会社  
(コード : 6466 東証第二部)  
代表者名 : 代表取締役 真鍋吉久  
本社所在地 : 兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号  
問合せ先 : 取締役管理本部長 飯田明彦  
(TEL : 06-6416-1150)

## 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年12月22日開催予定の当社第17回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役会の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能のより一層の強化と、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るものです。

##### (2) 移行の時期

平成28年12月22日開催予定の当社第17回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 役員人事(予定)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)(平成28年12月22日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	区分	新役職名	旧役職名
まなべ よしひさ 真鍋 吉久	再任	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
さきの こうめい 笹野 幸明	再任	取締役 副社長執行役員 営業本部長、メンテナンス本部統括 (トウアバルブオーバーシーズPte. Ltd.取締役社長、東亜クリエイト株 式会社取締役、トウアサービス株式 会社取締役)	取締役 副社長執行役員 営業本部長 (トウアバルブオーバーシーズPte. Ltd.取締役社長、東亜クリエイト株 式会社取締役、トウアサービス株式 会社取締役)
うじの ただし 氏野 正	再任	取締役 専務執行役員 品質保証統括	取締役 専務執行役員 品質保証統括、内部監査室統括
いいた あきひこ 飯田 明彦	再任	取締役 常務執行役員 管理本部長 (トウアサービス株式会社代表取 締役社長、トウアバルブオーバーシ ーズPte.Ltd.取締役、東亜クリエイト 株式会社取締役)	取締役 常務執行役員 管理本部長 (トウアサービス株式会社代表取 締役社長、トウアバルブオーバーシ ーズPte.Ltd.取締役、東亜クリエイト 株式会社取締役)

かくたに まさあき 角谷 正昭	再任	取締役 常務執行役員 バルブ製造本部長、製鋼製造本部統 括 (トウアサービス株式会社取締役)	取締役 常務執行役員 バルブ製造本部長、製鋼製造本部統 括 (トウアサービス株式会社取締役)
たかはし まさのり 高橋 正憲	再任	取締役(社外)	取締役(社外)
ありまつ きよたか 有松 清高	新任	取締役(社外)	顧問

※子会社の人事異動は( )で表示しております。

※トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.は当社のシンガポール在外子会社です。

(2) 監査等委員である取締役(平成28年12月22日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	区分	新役職名	旧役職名
ひらの しげみつ 平野 重充	新任	取締役 監査等委員 (トウアサービス株式会社監査役、 東亜クリエイト株式会社監査役)	執行役員 管理本部副本部長兼人事総務部長
はまもと みつひろ 浜本 光浩	新任	取締役(社外) 監査等委員	取締役(社外)
いくかわ ゆかこ 生川 友佳子	新任	取締役(社外) 監査等委員	監査役(社外)

※平成28年12月22日開催予定の第17回定時株主総会において法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役として鈴木浩巳氏を選任いたします。

※子会社の人事異動は( )で表示しております。

※トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.は当社のシンガポール在外子会社です。

(3) 退任予定監査役(平成28年12月22日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	区分	役職名
すし しげはる 厨子 茂治	退任	常勤監査役
まんなり たかし 萬成 隆	退任	社外監査役
いくかわ ゆかこ 生川 友佳子	退任	社外監査役

(4) 執行役員(取締役を除く。)(平成28年12月22日開催予定の取締役会に付議)

氏名	区分	役職名
たなか ひろゆき 田中 博之	再任	製鋼製造本部長
みやけ としゆき 三宅 利幸	再任	メンテナンス本部長
さかぐち ひろやす 阪口 博保	再任	営業本部副本部長
もりかわ ひさし 森川 久志	再任	バルブ製造本部副本部長

3. その他人事

相談役 唐澤裕一氏は、平成28年12月22日付で任期満了により退任いたします。

以上