



2019年9月17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 笹野 幸明
 本 社 : 兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
 所 在 地 :
 問合せ先 : 人事総務部長 中村 考志
 (TEL : 06-6416-1184)

当社子会社の設立並びに執行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、下記のとおり子会社の設立並びに執行役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 子会社設立

1) 設立の理由

当社グループは、原子力発電所の廃止措置に伴う建設工事並びに排出されるクリアランス金属について、当社のこれまでに培ってまいりましたノウハウを活かし、クリアランス金属のリサイクルを主としたリファインメタル事業（鋳鋼バルブの部品製造・インゴット製造・保管事業等）を行う新会社を設立いたします。

2) 設立子会社の概要

- ①名 称：TVEリファインメタル株式会社
- ②所 在 地：福井県大飯郡おおい町本郷119字西里ヶ前2番地4
- ③資 本 金：49百万円
- ④株 主 構 成 : 東亜バルブエンジニアリング株式会社 1959株 (99.9%)
トウアサービス株式会社 1株 (0.1%)
- ⑤設 立 時 期：2019年10月1日（予定）
- ⑥代 表 者：三宅 利幸（みやけ としゆき）
- ⑦主 な 事 業：各種鋳鋼製品の製造販売、とび土工・解体業・管工事・機械器具設置業、金属くず商、人材派遣業・原子力発電所の廃止措置にかかる研究支援等
- ⑧事業の開始日：2019年10月1日（予定）

3) 子会社設立にかかる役員人事（2019年10月1日付） （下線部分は変更箇所を示しております。）

| 新 | 氏 名 | 現 |
|---|-----------------------|--|
| 取締役 常務執行役員 メンテナンス本部長 [※トウアサービス株式会社取締役] | かくたに 角谷 まさあき 正昭 | 取締役 常務執行役員 技術本部長、製鋼製造統括 [※トウアサービス株式会社取締役] |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 取締役 [※TVEリファインメタル株式会社 代表取締役社長、※トウアサービス株式会社取 締役、※トウアバルブオーバーシーズ Pte.Ltd 取締役] | みやけ 三宅 としゆき 利幸 | 取締役 常務執行役員 メンテナンス本部長、事業開発本部 リファインメタルプロジェクト室長 [※トウアサービス株式会社取締役、※トウア バルブオーバーシーズ Pte.Ltd取締役] |
| 取締役 専務執行役員 事業開発本部長 [※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代表取締役 副社長、※TVEリファインメタル株式会社取締 役] | ありまつ 有松 きよたか 清高 | 取締役 専務執行役員 事業開発本部長 [※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代表取 締役副社長] |
| 取締役 常務執行役員 管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括責 任者 [※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、※TVE リファインメタル株式会社取締役] | いいた 飯田 あきひこ 明彦 | 取締役 常務執行役員 管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括 責任者 [※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（常勤監査等委員） [※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、※TVEリファインメ タル株式会社監査役] | ひらの 平野 しげみつ 重充 | 取締役（常勤監査等委員） [※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] |

2. 執行役員人事

当社の執行役員の任期は、定時株主総会開催の日から翌年の定時株主総会開催の日までとしておりましたが、その職責に鑑みれば、任期と事業年度を一致させることが適当との判断に至り、事業年度開始の日から終了の日までを任期とする社内規程の改定を実施しました。

については本日開催の取締役会において、第21期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）を任期とする執行役員人事を以下のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

執行役員体制並びに担当職務（2019年10月1日より1年間）

| | 氏 名 | 担当職務 |
|--------|--------------------------|--|
| 社長執行役員 | きさの 笹野 こうめい 幸明 | 代表取締役 全般 |
| 専務執行役員 | ありまつ 有松 きよたか 清高 | 取締役 事業開発本部長 [※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代表取締役副社長、※TVEリファインメタル株式会社取締役] |
| 常務執行役員 | いいた 飯田 あきひこ 明彦 | 取締役 管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括責任者 [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、※TVEリファインメタル株式会社取締役] |

| | | |
|----------|--------------------|---------------------------------------|
| 常務執行役員 | かくたに まさあき 角谷 正昭 | 取締役 メンテナンス本部長 [※トウアサービス株式会社取締役] |
| 常務執行役員 | たなか ひろゆき 田中 博之 | 品質保証統括 |
| 執行役員 | おくい かすのり 奥井 一史 | 営業本部長 |
| 執行役員 | かわかみ ひろし 川上 浩 | 製造本部長 |
| 執行役員（新任） | ながい たかゆき 永井 貴之 | 技術本部長 |

※トウアサービス株式会社、トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.、東亜クリエイト株式会社は、当社連結子会社であり、TVEリファインメタル株式会社は上記に記載のとおり2019年10月1日設立予定の当社連結子会社であります。

以上