



2019年11月8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
 本社所在地 : 兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
 問合せ先 : 人事総務部長 中村 考志
 (TEL : 06-6416-1184)

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、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、2019年12月24日開催予定の第20回定時株主総会および取締役会において正式に決定される予定です。

記

〈取締役の人事〉

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者(2019年12月24日付)

氏名	役職及び重要な兼職	選任の種別
さきの 笹野 幸明	代表取締役(社長執行役員)全般	再任
ありまつ 有松 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〕、 〔TVEリファインメタル株式会社取締役〕	再任
いいた 飯田 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〕、 〔TVEリファインメタル株式会社取締役〕	再任
かくたに 角谷 正昭	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〕	再任
みやげ 三宅 利幸	取締役 〔TVEリファインメタル株式会社代表取締役社長〕	再任
よこやま 横山 幸則	取締役 〔西華産業株式会社上席執行役員 営業統括本部副本部長電力事業所管兼大阪支社長〕、 〔株式会社竹本社外取締役〕	新任

※横山幸則氏は、会社法に定める社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2019年12月24日付）

氏名	現役職及び重要な兼職
うじの 氏野 <small>ただし</small> 正	取締役 〔東亜クリエイト株式会社専務取締役〕
ごとう 後藤 <small>はじめ</small> 基	取締役 〔西華産業株式会社取締役上席執行役員経営企画本部長〕

※取締役 後藤 基氏は、会社法に定める社外取締役です。

〈ご参考〉

2019年12月24日開催予定の第20回定時株主総会において上記の取締役候補者が承認された場合、当社の役員構成（役職名は除く）は以下のとおりとなります。

代表取締役	笹野 幸明
取締役	有松 清高
取締役	飯田 明彦
取締役	角谷 正昭
取締役	三宅 利幸
取締役	横山 幸則
取締役（常勤監査等委員）	平野 重充
取締役（監査等委員）	浜本 光浩
取締役（監査等委員）	生川 友佳子

※取締役（監査等委員）につきましては、2018年12月21日開催の第19回定時株主総会においてそれぞれ選任され、就任しております。

以上