

2023年11月10日

各位

会社名 株式会社TVE
 代表者名 代表取締役 奥井 一史
 (コード: 6466 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役管理本部長 飯田 明彦
 (TEL. 06-6416-1184)

執行役員制度の廃止及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年11月10日開催の取締役会において、執行役員制度の廃止及び2023年12月22日開催予定の第24回定時株主総会に付議する取締役候補者について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。

なお、執行役員制度の廃止に伴う定款一部変更につきましては、本日付の『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

1. 執行役員制度の廃止

当社は、2010年4月1日より執行役員制度を導入しておりますが、昨今の経営環境の変更に鑑み、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確にし、意思伝達系統を簡素化にすることで迅速な業務執行の促進を図るため、2023年12月22日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって執行役員制度を廃止いたします。

2. 役員的人事

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2023年12月22日付）

氏名	役職及び重要な兼職	選任の種別
おくい かずのり 奥井 一史	代表取締役社長	再任
ささの こうめい 笹野 幸明	取締役会長	再任
いいた あきひこ 飯田 明彦	常務取締役 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〕	再任
かくたに まさあき 角谷 正昭	常務取締役 品質保証統括、品質管理責任者、環境管理責任者	再任
みやけ としゆき 三宅 利幸	常務取締役 メンテナンス本部長、R & Dセンター担当	再任
かわかみ ひろし 川上 浩	取締役生産本部長、総括安全衛生管理者	新任
ますむら ひでたか 栲村 英孝	取締役営業本部長、若狭事業所長	新任

<ご参考>

2023年12月22日開催予定の第24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	奥井 一史
取締役会長	笹野 幸明
常務取締役	飯田 明彦
常務取締役	角谷 正昭
常務取締役	三宅 利幸
取締役	川上 浩
取締役	柘村 英孝
取締役（常勤監査等委員）	田中 博之
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

以上