



平成26年5月9日

各位

会社名 東邦チタニウム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 杉内 清信  
コード番号 5727 (東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 松原 浩  
(電話番号 0467-87-2614)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を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、本年6月19日開催予定の当社第83期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

#### 1. 異動の理由

役員人事に伴う代表権の異動

#### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任)

氏名	新役職	現役職
か が み か ず お 加賀美 和夫	代表取締役社長 社長執行役員	J X日鉱日石エネルギー株式会社 取締役常務執行役員

(退任)

氏名	新役職	現役職
す ぎ うち き よ の ぶ 杉内 清信	取締役会長	代表取締役社長 社長執行役員

### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
<p style="text-align: center;">加賀美 和夫 (昭和26年12月4日生)</p>	<p>昭和50年 3月 京都大学経済学部卒業            昭和50年 4月 日本鋳業株式会社入社            平成13年 4月 日鋳金属株式会社執行役員 業務総括部門(人事・労務)担当            平成18年 4月 同社取締役執行役員 総務部担当兼総務部総務担当部長、総務部秘書室長、資源・金属カンパニー総括室担当(総務)            平成21年 6月 新日鋳ホールディングス株式会社取締役総務グループ総務担当            平成22年 4月 J Xホールディングス株式会社取締役常務執行役員 総務部管掌            平成24年 6月 J X日鋳日石エネルギー株式会社取締役常務執行役員 CSR推進部・人事部・広報部・総務部管掌            平成24年10月 同社取締役常務執行役員 CSR推進部・水島安全監査室・人事部・広報部・総務部管掌            (現在に至る)</p>	0株

### 4. 異動予定日

平成26年6月19日

(添付資料) 取締役、相談役及び顧問の異動について

以上

## 取締役、相談役及び顧問の異動について（平成 26 年 6 月 19 日付）

### 1. 取締役

#### （1）重任

杉内 清信、占部 知之、小瀬村 晋、金井 良一、村山 誠一、村沢 義久

#### （2）退任

船津 雅司（当社 顧問（常勤）就任予定）

細貝 清司

内島 一郎

#### （3）新任

加賀美 和夫（現 JX 日鉱日石エネルギー㈱ 取締役常務執行役員）

松木 教彰（現 新日鐵住金㈱ 参与チタン・特殊ステンレス事業部長）

安達 博治（現 JX 日鉱日石エネルギー㈱ 常務執行役員）

#### （4）代表権者の選定

代表取締役社長 加賀美 和夫

#### （5）役職の変更

取締役会長 杉内 清信（現 代表取締役社長）

### 2. 相談役（非常勤）

#### （1）退任

久留嶋 毅

### 3. 顧問

#### （1）新任

船津 雅司（常勤）

以 上

取締役、監査役及び執行役員（平成 26 年 6 月 19 日現在）

1. 取締役及び監査役

役 職 名	氏 名
取締役会長	杉内 清信
代表取締役社長	加賀美 和夫
取締役	占部 知之
取締役	小瀬村 晋
取締役	金井 良一
取締役（非常勤）	松木 教彰
取締役（非常勤）	安達 博治
取締役（非常勤）	村山 誠一
取締役（非常勤）	村沢 義久
監査役	八太 好弘
監査役（非常勤）	大町 章
監査役（非常勤）	堀 一浩

取締役 9 名、監査役 3 名

## 2. 執行役員

役職名	氏名	委嘱業務
社長執行役員	加賀美 和夫	
副社長執行役員	占部 知之	全般補佐 プロジェクト本部長 内部統制推進室、経営企画部管掌
専務執行役員	小瀬村 晋	チタン生産本部長 (兼) 茅ヶ崎工場長 (兼) トーホーテック㈱代表取締役社長
常務執行役員	金井 良一	管理部長
常務執行役員	高取 英男	機能化学品事業本部長 (兼) 機能化学品事業本部総括室長 東邦マテリアル㈱代表取締役社長
執行役員	菊池 淳	チタン営業本部長
執行役員	小田 高士	若松工場長 (兼) 八幡工場長 (兼) 若松工場管理部長
執行役員	安保 重男	プロジェクト本部副本部長
執行役員	滝 千博	チタン生産本部副本部長 (兼) チタン生産本部日立工場長
執行役員	松原 浩	経営企画部長
執行役員	西山 房宏	業務部長

11名

以上