



2018年3月9日

各位

会社名 株式会社ツバキ・ナカシマ
代表者名 取締役兼代表執行役CEO 高宮 勉
(コード番号 6464 東証第1部)
問合せ先 執行役CSO 酒井 秀行
(TEL 06-6224-0193)

代表執行役及び執行役の選任に関するお知らせ

当社は、2018年3月9日開催の取締役会において、経営体制強化のため3月23日付にて、下記の執行役選任に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 3月23日付、代表執行役及び執行役選任について

1-1. 代表執行役及び執行役の氏名及び役職

氏名	【新】役職	現役職
高宮 勉 タカミヤ ツトム	代表執行役、CEO (変更なし)	代表執行役、CEO
廣田 浩治 ヒロタ コウジ	代表執行役、副社長 (管理部門管掌、内部監査室担当、コンプライアンス委員会委員長委嘱)	常務執行役、CAO
小原 シェキール オハラ シェキール	執行役、副社長、CFO (IR・IS/IT管掌)	専務執行役、CFO
Manzagol, Rudovic Jeffrey ジェフ マンザゴル	執行役、副社長 (営業・欧米地域・ローラー事業管掌)	SVP、PBC事業

1-2. 新任代表執行役の氏名および略歴

氏名	略歴	所有株式数 (株)
廣田 浩治 1951年10月 27日生	1976年 日産自動車(株)入社 1996年 欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー 2003年 橋本フォーミング工業(株) (現:(株)ファルテック) 理事 2008年 ナイルス(株) (現:(株)ヴァレオジャパン) 常務執行役員 2014年 当社常務執行役 CAO	5,000

就任予定日: 2018年3月23日

2. 執行役選任の目的

- 1) 2017年8月に買収したNN, Inc. 社のPBC事業部との経営統合をより加速させる。
- 2) よりグローバル化した組織の管理面での強化とより強固な経営チーム体制を確立する。
- 3) 本年初旬より体調不調で療養中である代表執行役 CEO 高宮勉の執行機能を補完するために代表執行役を追加する。

3. その他

- 1) 高宮勉・廣田浩治・小原シェキールについては、第12期定時株主総会（3月23日開催）に提案される取締役候補者であります。
- 2) 新役職「副社長」は、同じく第12期定時株主総会に提案されます定款変更が可決承認されることを条件とします。
- 3) 上記を除く他の執行役およびその業務分担については、同じく3月23日予定の取締役会にて決議し、同日に発表を予定しています。

以上