

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年12月16日

【会社名】 株式会社ツバキ・ナカシマ

【英訳名】 TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役会長CEO 高宮 勉

【本店の所在の場所】 奈良県葛城市尺土19番地

【電話番号】 0745-48-2891

【事務連絡者氏名】 IR部長 相田 智也

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区本町四丁目2番12号

【電話番号】 06-6224-0193

【事務連絡者氏名】 IR部長 相田 智也

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年12月16日開催の取締役会において、代表執行役の異動を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 代表執行役を退任する者 (2019年12月31日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 | 生年月日 | 所有株式数 |
|------|------|----------------|-------------|---------|
| 高宮 勉 | 取締役 | 取締役兼代表執行役会長CEO | 1950年10月13日 | 35,300株 |

(注) 2020年3月24日開催予定の定時株主総会終結のときまで、取締役を継続する。

(2) 代表執行役に就任する者 (2020年1月1日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 | 生年月日 | 所有株式数 |
|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| 廣田 浩治 | 代表執行役社長CEO | 代表執行役社長COO | 1951年10月27日 | 5,000株 |
| 郷坪 智史(新任) | 代表執行役COO | 専務執行役 | 1954年4月26日 | 0株 |

(3) 新たに代表執行役となるものについての主要略歴

郷坪 智史

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 1980年4月 | 日産自動車株式会社入社 |
| 2001年1月 | コナミ株式会社入社 |
| 2001年10月 | 米国コナミ社長CEO就任 |
| 2006年6月 | サイオステクノロジー株式会社入社 専務執行役員 |
| 2011年8月 | 日本電産株式会社入社 執行役員 日本電産テクノモーター代表取締役社長 |
| 2016年10月 | 当社入社 執行役 |
| 2018年3月 | 専務執行役 |