



2024年7月23日

各 位

会 社 名 T O N E 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 矢野 大司郎
(コード番号：5967 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員 井上 昌良
管理部長
(TEL 0721-51-1386)

取締役候補者の決定及び委任型執行役員制度の導入に伴う新体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。また、委任型執行役員制度の導入に伴う新体制についてもお知らせいたします。

なお、本件に伴う「定款一部変更の件」を2024年8月28日開催予定の第89回定時株主総会に付議することを決議し、本日付の「定款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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年8月28日開催予定の第89回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
矢野 大司郎	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
平尾 元宏	取締役 常務執行役員	常務取締役
平尾 昌彦	取締役 上席執行役員	取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(2024年8月28日開催予定の第89回定時株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
井上 昌良	取締役 常勤監査等委員（新任）	執行役員 管理部長
粕井 隆	社外取締役 監査等委員	同左
松井 大輔	社外取締役 監査等委員	同左
雨宮 沙耶花	社外取締役 監査等委員	同左

(注) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役ににつきましては、2024年8月28日開催予定の第89回定時株主総会における承認の決議を経て、正式に決定される予定です。また、代表取締役ににつきましては、2024年8月28日開催予定の第89回定時株主総会后、同日開催予定の取締役会にて正式に選任される予定です。

以 上

(添付資料)

執行役員体制

①委任型執行役員

役職	氏名	職務および担当
社長執行役員	矢野 大司郎	最高経営責任者
常務執行役員	平尾 元宏	開発部長 品質保証部長
上席執行役員	平尾 昌彦	営業本部長

②雇用型執行役員

役職	氏名	職務および担当
執行役員	村田 武嗣	営業部東部ブロック長
執行役員	前田 実	内部監査室長 技術法務室長
執行役員	塩田 健一	製造部長