



2019年2月14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 IR部長 相田智也
 (TEL 06-6224-0193)

代表執行役会長 CEO 及び代表執行役社長 COO の
 選任に関するお知らせ

当社は、2019年2月14日開催の取締役会において、経営体制強化のため3月22日付にて、下記の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表執行役会長 CEO 及び代表執行役社長 COO 選任について

氏名	【新】役職	現役職
高宮 勉 タカミヤ ツトム	代表執行役 会長 CEO (経営全般、長期戦略)	代表執行役 CEO (経営全般、長期戦略、業務執行統括)
廣田 浩治 ヒロタ コウジ	代表執行役 社長 COO (業務執行統括)	代表執行役 副社長 (管理部門及び生産部門統括)

新任社長 COO の氏名及び略歴

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 2018年 取締役兼代表執行役副社長	5,000

就任予定日：2019年3月22日

2. 目的

当社の経営執行はその企業規模を考慮し、効率性・有効性の観点から、CEOがCOO業務を兼務する形態で行ってきました。その結果、2014年に現経営体制が発足し現在に至る間、利益ある成長を実現することができ、売上収益は約2.1倍、営業利益は約1.9倍となりました。また、グローバルの生産拠点数も12から19へと大幅に増加しました。

そのような中で、当社はさらなる利益ある成長を目指し、長期目標の売上収益1,000億円以上、営業利益180億円以上の達成を促進するため、経営体制を強化し、短期的な目標の達成と中長期的な利益ある成長を両立させていきたいと考えています。

このような背景で、会長(CEO)業務と社長(COO)業務を分担し、経営を確実に前進させていくことを目的に上記の決定を行いました。

3. その他

- 1) 高宮勉及び廣田浩治は、第13期定時株主総会（3月22日開催）に提案される取締役候補者であります。
- 2) 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22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