



2023年12月20日

各 位

会社名 東 洋 炭 素 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
(コード番号: 5310 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営企画本部副本部長 高多 学
(TEL. 06-6472-5811)

上席執行役員制度の導入および上席執行役員の選任に関するお知らせ

当社は、2023年12月20日開催の取締役会において、下記のとおり上席執行役員制度の導入および上席執行役員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。

記

1. 制度導入の目的

業務執行における権限および責任を強化することにより、業務執行の機動性を高め意思決定の迅速化を図り、中期経営計画をはじめとした成長戦略を着実に実行するとともに、職務範囲に応じた適切な評価を実施するため。

2. 制度の概要

- ・上席執行役員は、執行役員の役位とし、若干名を定めることができる。
- ・選任および解任は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会にて決定する。

3. 導入予定日

2024年1月1日

4. 上席執行役員の選任 (2024年1月1日付)

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-----------|---|---|
| ひらが 平賀 | 取締役 上席執行役員 生産本部長 グローバル開発本部担当 (東炭化工(株) 代表取締役会長) (大和田カーボン工業(株) 代表取締役会長) | 取締役 執行役員 生産本部長 グローバル開発本部担当 (東炭化工(株) 代表取締役会長) (大和田カーボン工業(株) 代表取締役会長) |

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------------------------|---|---|
| はまだ 濱田 たつろう 達郎 | 取締役 上席執行役員 経営企画本部長 グローバル営業本部担当 兼 経営企画本部グ ローバルサプライチェーン推進部担当 (TOYO TANSO EUROPE S.P.A. 代表取締 役会長) (上海東洋炭素有限公司 董事長) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長) | 取締役 執行役員 経営企画本部長 グローバル営業本部担当 兼 経営企画本部グ ローバルサプライチェーン推進部担当 (TOYO TANSO EUROPE S.P.A. 代表取締 役会長) (上海東洋炭素有限公司 董事長) (上海東洋炭素工業有限公司 董事長) (東洋炭素(浙江)有限公司 董事長) |
| はしがみ 橋上 ひろし 浩 | 上席執行役員 管理本部長 兼 秘書室長 人事部担当 | 執行役員 管理本部長 兼 秘書室長 人事部担当 |

以 上