



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ティーガイア
代 表 者 名 代表取締役社長 金治 伸隆
(コード：3738 東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長 塩屋 知之
(TEL. 03-6409-1010)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 10 日開催の臨時取締役会において、平成 30 年 6 月 20 日開催予定の第 27 回定時株主総会に付議する取締役および補欠監査役候補者を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役・監査役人事

1) 新任取締役：1名（平成 30 年 6 月 20 日定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職
鎌田 淳一	社外取締役	—

2) 補欠監査役の選任：1名（平成 30 年 6 月 20 日定時株主総会日付）

現在の補欠監査役である筏井誠氏の効力は、平成30年6月20日開催予定の定時株主総会の開始の時をもって終了するため、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらためて同氏を補欠社外監査役として選任する。

監査役人事に関しましては、監査役会の同意を得ております。

【参考資料】

1. 取締役会

平成 30 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会の決議後の構成は次のとおり。

	氏名
代表取締役会長	澁谷 年史
代表取締役社長	金治 伸隆
取締役	多田 総一郎
取締役	近田 剛
取締役	福岡 徹
取締役	宮下 真弘
社外取締役	浅羽 登志也
社外取締役	出口 恭子
社外取締役	鎌田 淳一

※浅羽登志也氏、出口恭子氏、鎌田淳一氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

2. 監査役会

平成 30 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会およびその後の監査役会の決議後の構成は次のとおり。

	氏名
常勤監査役	奥谷 直也
常勤監査役	橋本 良
社外監査役	蒲 俊郎
社外監査役	北川 哲雄

※蒲俊郎氏、北川哲雄氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

※法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成 30 年 6 月 20 日付で筏井誠氏をあらかじめ補欠社外監査役として選任する予定です。

以 上

添付資料

1. 新任取締役候補者経歴書

1. 新任取締役候補者経歴書

平成 30 年 6 月 20 日定時株主総会付議予定 新任取締役候補者

経 歴 書

氏 名： 鎌田 淳一 (カマタ ジュンイチ)

生年月日： 1953年11月28日

学 歴： 1978年 3月 東北大学 経済学部 卒業

職 歴： 1978年 4月 日立金属株式会社 入社
1992年 1月 HMT Technology Inc. (米国) CFO
1999年 5月 LET Inc. (フィリピン) 管理部長
2000年11月 Hitachi Metals America (米国) 副社長 兼 CFO
2005年 1月 日立金属株式会社 人事総務部長
2008年 4月 同社 事業役員 経営企画室長
2011年 4月 同社 事業役員 配管機器カンパニープレジデント
2014年 4月 同社 事業役員常務 Hitachi Metals America (米国)
社長 兼 CEO
2015年 6月 同社 取締役 (現任)