



2026年3月27日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
 代 表 者 名 取締役執行役員社長 三浦 宗男
 (コード番号 6315 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画本部長 中西 和彦
 TEL (075) 692 - 0251

役員人事の内定および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2026年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定および取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2026年6月26日開催予定の当社第48回定時株主総会での承認を条件としております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役付の選定については、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

新役職名	氏 名	取 締 役 の 重任、新任の別	現役職名および職業
代表取締役会長 (最高経営責任者)	おかだ ひろかず 岡田 博和	重 任	代表取締役会長 (最高経営責任者)
取締役 社長執行役員 営業本部長	みうら むねお 三浦 宗男	重 任	取締役 社長執行役員 営業本部長
取締役 常務執行役員 管理本部長	しばはら のぶたか 柴原 信隆	重 任	取締役 常務執行役員 管理本部長
取締役 上席執行役員 生産本部長 兼 ツール事業本部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長	にしむら かずひろ 西村 一洋	重 任	取締役 上席執行役員 生産本部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長
取締役 執行役員 経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 サステナビリティ推進室長	なかにし かずひこ 中西 和彦	重 任	取締役 執行役員 経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 INNOMS 推進室長 兼 サステナビリティ推進室長
取締役	やの あきひろ 矢野 輝弘	重 任	取締役 (野球解説者、講演家)

※矢野輝弘氏は、社外取締役候補者です。

※矢野輝弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏名	取締役の重任、新任の別	現役職名および職業
取締役 常勤監査等委員	はっとり ひろし 服部 広志	重任	取締役 常勤監査等委員
取締役 監査等委員	ごとう みほ 後藤 美穂	重任	取締役 監査等委員 (後藤総合法律事務所弁護士)
取締役 監査等委員	たなか もとこ 田中 素子	重任	取締役 監査等委員 (田中公認会計士事務所所長) (株式会社ワコールホールディングス社外監査役)
取締役 監査等委員	たばた しんいち 田端 慎一	新任	(田端公认会計士事務所代表)

※後藤美穂氏、田中素子氏および田端慎一氏は、社外取締役候補者です。

※後藤美穂氏および田中素子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

※田端慎一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 田端 慎一 (たばた しんいち)

生年月日 1981年7月31日

略歴 2005年12月 中央青山監査法人入所
2007年7月 京都監査法人(現PwC Japan 有限責任監査法人)
2009年7月 公認会計士登録
2023年10月 田端公认会計士事務所代表(現任)
2023年12月 税理士登録

(ご参考)

2026年6月26日開催予定の当社第48回定時株主総会において、上記の候補者が承認された場合、当社の役員構成(職名は除く)は以下の通りとなります。

取締役	おかだ ひろかず 岡田 博和	(重任)
取締役	みうら むねお 三浦 宗男	(重任)
取締役	しばら のぶたか 柴原 信隆	(重任)
取締役	にしむら かずひろ 西村 一洋	(重任)
取締役	なかにし かずひこ 中西 和彦	(重任)
取締役(社外)	やの あきひろ 矢野 輝弘	(重任)
取締役監査等委員(常勤)	はっとり ひろし 服部 広志	(重任)
取締役監査等委員(社外)	ごとう みほ 後藤 美穂	(重任)
取締役監査等委員(社外)	たなか もとこ 田中 素子	(重任)
取締役監査等委員(社外)	たばた しんいち 田端 慎一	(新任)

4. 退任予定取締役（2026年6月26日付）

新役職名	氏名	現役職名
_____	いしだ こういち 石田 耕一	取締役 専務執行役員 コア技術事業本部長
_____	わけ だいすけ 和氣 大輔	取締役 監査等委員

※2026年6月26日開催予定の当社第48回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定

5. 取締役の異動（2026年4月1日付）

新役職名	氏名	現役職名
取締役 専務執行役員	いしだ こういち 石田 耕一	取締役 専務執行役員 コア技術事業本部長
取締役 上席執行役員 生産本部長 兼 ツール事業本部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長	にしむら かずひろ 西村 一洋	取締役 上席執行役員 生産本部長 兼 京都東事業所長 兼 九州事業所長
取締役 執行役員 経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 サステナビリティ推進室長	なかにし かずひこ 中西 和彦	取締役 執行役員 経営企画本部長 兼 秘書室長 兼 INNOMS 推進室長 兼 サステナビリティ推進室長

※コア技術事業本部をツール事業本部に改称する

以上