



No.1002

2010年3月16日

各 位

監査役設置会社への移行ならびに新役員体制について

TCM株式会社(社長 荒畑秀夫)は、2010年4月1日付で委員会設置会社から監査役設置会社に移行することを決定いたしました。また、移行後の新役員体制についても下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査役設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、2009年12月22日付株式交換により日立建機株式会社の完全子会社、同年12月17日付で上場廃止となりましたことから、今後の当社のコーポレートガバナンス(企業統治)は、親会社の経営方針を尊重しつつ、当社独自の経営戦略を遂行してまいります。

このため、当社に応じたコーポレートガバナンス体制を構築することを目的として、委員会設置会社の定款の定めを廃止して監査役設置会社への機関変更をするものです。

併せて業務執行機能の強化・迅速化を図るため、新たに執行役員制度を導入することといたしました。

(2) 移行時期

2010年4月1日

2. 新役員体制

2010年4月1日付で監査役設置会社へ移行するに伴い、会社法の規定によって現在の取締役および執行役は同日付をもって全員任期満了により退任となりますので、4月1日付で新たに取締役、監査役を選任し、また、新制度としての執行役員を選任いたしました。

(1) 取締役就任 (6名)

氏名	新職 (監査役設置会社へ移行後)	現職 (委員会設置会社)
荒畑秀夫	代表取締役社長	代表執行役執行役社長 (兼)取締役
青木和彦	取締役副社長	執行役専務 (兼)取締役
岩崎宣洋	取締役副社長	T C M販売株取締役副社長
萩谷秀信	取締役 (兼)専務執行役員	執行役専務 (兼)取締役
徳川義和	取締役 (兼)専務執行役員	執行役常務
佐藤真	取締役(非常勤) (日立建機株執行役常務)	社外取締役(非常勤) (日立建機株執行役常務)

(2) 取締役の退任 (4名)

氏名	現職 (委員会設置会社)	備考
茂理満男	取締役会長(社外取締役)	退任
前川康彦	代表執行役執行役副社長 (兼)取締役	顧問就任
吉本博信	取締役	顧問就任
村田泰彦	社外取締役(非常勤)	退任

(3) 監査役就任

氏名	新職 (監査役設置会社へ移行後)	現職 (委員会設置会社)
川西太郎	監査役	執行役
鬼頭直樹	監査役(非常勤)	日立建機株監査室長

(4) 執行役員就任 (11名)

氏名	新職 (監査役設置会社へ移行後)	現職 (委員会設置会社)
佐藤直洋	常務執行役員	執行役常務
安野文明	常務執行役員	執行役常務
田中郁雄	常務執行役員	執行役常務
西岡開平	常務執行役員	執行役常務
佐々木真	常務執行役員	執行役

一色 彰	執行役員	執行役
濱田 秀樹	執行役員	執行役
大坪 史隆	執行役員	理 事
内藤 健	執行役員	T C M販売株取締役
加藤 勝良	執行役員	理 事
佐々木 智彦	執行役員	理 事

(5) 執行役の退任 (4 名)

氏 名	現 職 (委員会設置会社)	備 考
木原 光男	執行役	退任(但し、日立建機株へ転籍)
中井 章三	執行役	上席理事就任
吉田 博和	執行役	T C M販売株取締役就任
池田 長二	執行役	退任(但し、日立建機株へ転籍)

以上