

平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 タムラ製作所  
代 表 者 名 代表取締役社長 田村 直樹  
(コード番号 6768 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役上席執行役員  
橋口 裕作  
T E L 0 3 - 3 9 7 8 - 2 1 1 3

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 10 日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の当社第 95 期定時株主総会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動 (平成 30 年 6 月 27 日付)

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
▽取締役常務執行役員	(取締役上席執行役員)	本社部門統括 経営管理・情報セキュリティ担当 経営管理本部長	橋口 裕作

#### 2. 就任予定取締役候補 2 名 (平成 30 年 6 月 27 日付)

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
▽取締役 (社外取締役)			窪田 明
▽取締役 (社外取締役)			渋谷 晴子

#### (新任取締役候補者略歴)

氏 名	窪田 明
生年月日	昭和 28 年 9 月 9 日
略 歴	昭和 53 年 4 月 通商産業省 (現 経済産業省) 入省 平成 17 年 9 月 同省 経済産業政策局調査統計部長 平成 18 年 7 月 オリンパス株式会社入社 平成 21 年 6 月 同社 執行役員 研究開発センター精密技術開発本部長 平成 26 年 4 月 同社 常務執行役員 研究開発センター長 平成 28 年 4 月 同社 常務執行役員 メディカルアフェアーズ・CSR統括室長 平成 29 年 5 月 一般社団法人日本電気制御機器工業会 専務理事 (現職)

氏 名	渋村 晴子
生年月日	昭和 39 年 12 月 6 日
略 歴	平成 4 年 4 月 最高裁判所第 46 期司法修習生 平成 6 年 4 月 第二東京弁護士会登録 平成 6 年 4 月 本間・小松法律事務所（現本間合同法律事務所） 平成 11 年 4 月 同所 パートナー弁護士（現職） 平成 21 年 4 月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 平成 27 年 6 月 ニチレキ株式会社 社外監査役（現職） 平成 27 年 6 月 日立工機株式会社 社外取締役 平成 29 年 10 月 同社 社外監査役（現職）

以 上