

2015年9月29日発行  
NO.1517

## 臨時株主総会の開催および次期経営体制について

東洋ゴム工業株式会社（本社：大阪市、社長：山本卓司）は、本日開催の定例取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所、および本総会に付議する議案を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

また、併せて、本日開催の取締役会において、臨時株主総会に付議する取締役候補者（代表取締役の異動含む）を決議いたしましたので、次期経営体制の内定人事についてご案内申し上げます。

なお、本人事については、臨時株主総会での取締役の選任決議を経て、その後開催される取締役会にて正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 臨時株主総会について

当社は去る8月27日、本年9月15日を基準日として11月中に臨時株主総会を開催する旨をお知らせしましたが、下記のとおり、開催日時、場所、および付議議案を決議いたしました。

開催日時 2015年11月12日（木）午前10時  
開催場所 大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 本社9階ホール  
付議議案 取締役6名選任の件

#### 2. 次期経営体制について

##### ①会長職の外部招聘・取締役就任について（2015年11月12日付）

| 氏名                | 新職位       |
|-------------------|-----------|
| こまぐち かつみ<br>駒口 克己 | 取締役会長（新任） |

- 駒口克己氏は、10月中旬に当社顧問に就任し、11月12日開催予定の臨時株主総会終了後、取締役会長に就任する予定です。同氏は、本年9月19日付で京セラドキュメントソリューションズ株式会社 代表取締役副会長を退任されています。

##### ②代表取締役の就任について（2015年11月12日付）

| 氏名               | 新職位             | 現職位    | 現職務  |
|------------------|-----------------|--------|--|
| しみず たかし<br>清水 隆史 | 代表取締役社長<br>（新任） | 常務執行役員 | タイヤ事業本部<br>タイヤ企画本部長<br>北米ビジネスユニット長<br>管理本部副本部長<br>コンプライアンスオフィサー<br>（タイヤ事業本部） |

- 清水隆史は、社長就任後、免震ゴム対策統括本部長の任を兼務する予定です。

③取締役の就任について（2015年11月12日付）

| 氏名                | 新職位               | 現職位    | 現職務   |
|-------------------|-------------------|--------|---|
| おの こういち<br>小野 浩一  | 取締役（新任）<br>常務執行役員 | 常務執行役員 | タイヤ事業本部<br>タイヤ技術本部長<br>中央研究所長                               |
| いしの まさじ<br>石野 政治  | 取締役（新任）<br>常務執行役員 | 常務執行役員 | ダイバーテック事業本部長<br>テック戦略企画室長<br>コンプライアンスオフィサー<br>（ダイバーテック事業本部） |
| たたら てつお<br>多田羅 哲夫 | 取締役（新任）<br>執行役員   | 執行役員   | 基盤技術センター長<br>エンジニアリングセンター長                                  |
| もりた けん<br>森田 研    | 社外取締役（新任）         | —      | —   |

- 新たに、モノづくり、品質管理等の専門的かつ高い知見を有するパナソニック株式会社の元専務取締役・森田研氏に社外取締役として就任いただく予定です。

④取締役の退任について（2015年11月12日付）

| 氏名                | 新職位    | 現職位           | 現職務                     |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------|
| いちハラ さだお<br>市原 貞男 | 常務執行役員 | 取締役<br>常務執行役員 | 免震ゴム対策統括副本部長            |
| やまもと たくじ<br>山本 卓司 | 特別顧問   | 代表取締役社長       | タイヤ事業本部長<br>免震ゴム対策統括本部長 |

- 山本卓司は、11月12日開催予定の臨時株主総会をもって取締役を退任し、特別顧問として免震ゴム対策統括本部長を補佐する職務に就く予定です。

⑤次期経営陣の選考プロセスについて

当社は、本年6月23日、今般の免震ゴム問題の経営責任を明確にし、新たに経営刷新を図る旨を公表しました。現在の当社における優先経営課題は、免震ゴム問題の一日も早い解決です。併せて抜本的な風土改革の断行、および持続的な企業成長が求められています。今回、次期経営を担う候補者の選考にあたっては、これらを先導しうる要件を満たした人材であることを前提に諮問された案の答申をもとに、現社長より取締役会に上程のうえ、決議を行なったものです。

なお、次期社長に内定した清水は、当社のタイヤ事業をグローバルに熟知した幹部であり、現在の状況下における経営トップとしての十分な覚悟・決意、経営能力・資質を備えているとの評価により選出されました。

また、次期会長には、当社の抱える経営課題を解決していくため、大所高所から指導できる経営人材として、駒口克己氏を招聘しました。駒口氏は、経営立て直しの実績を持つ製造業社長経験者で、風土改革をけん引できる独自の哲学を有していると評価される人物であり、次期社長を支援しつつ、これまでの経験を生かし企業再生の先導に尽力いただきます。

以上

【本件に関するお問合せ先】 東洋ゴム工業株式会社 広報企画部  
 (本社) TEL :06-6441-8803 FAX:06-6446-1925  
 (東京) TEL :03-5822-6621 FAX:03-3865-2240

## (略 歴)

氏 名 駒 口 克 己 (こまぐち かつみ)

出 身 地 三重県多気郡

生年月日 昭和 26 年 3 月 5 日生 (64 歳)

最終学歴 昭和 49 年 3 月 千葉工業大学 工学部卒業

略 歴 昭和 61 年 3 月 京セラ株式会社 入社  
平成 11 年 3 月 プリンタ事業部長  
平成 13 年 6 月 京セラミタ株式会社 取締役  
平成 19 年 4 月 京セラミタ株式会社 代表取締役社長  
平成 20 年 4 月 京セラ株式会社 執行役員  
平成 21 年 6 月 京セラ株式会社 取締役 兼 執行役員常務  
平成 24 年 4 月 京セラドキュメントソリューションズ株式会社  
代表取締役社長 (社名変更)  
平成 25 年 4 月 京セラ株式会社 専務取締役 兼 執行役員専務  
平成 27 年 4 月 京セラ株式会社 取締役  
京セラドキュメントソリューションズ株式会社  
代表取締役副会長  
平成 27 年 6 月 京セラ株式会社 取締役 退任  
平成 27 年 9 月 京セラドキュメントソリューションズ株式会社  
代表取締役副会長 退任  
平成 27 年 10 月 当社入社 顧問 (就任予定)  
平成 27 年 11 月 取締役会長 (就任予定)



## (略 歴)

氏 名 清 水 隆 史 (しみず たかし)

出 身 地 京 都 府 宇 治 市

生 年 月 日 昭 和 36 年 4 月 2 日 生 (54 歳)

最 終 学 歴 昭 和 60 年 3 月 同 志 社 大 学 経 済 学 部 卒 業

略 歴 昭 和 60 年 4 月 当 社 入 社  
平 成 22 年 4 月 Toyo Tire Holdings of Americas Inc 社 長  
平 成 24 年 8 月 タイヤ BU サポート 管 理 部 長  
平 成 25 年 1 月 タイヤ 企 画 本 部 長、タイヤ 管 理 部 長  
平 成 26 年 1 月 タイヤ 企 画 本 部 長、タイヤ 管 理 部 長、  
欧 州 ビジネス ユニッ ト 長  
平 成 26 年 3 月 執 行 役 員 タイヤ 事 業 本 部 タイヤ 企 画 本 部 長、  
タイヤ 管 理 部 長、欧 州 ビジネス ユニッ ト 長  
平 成 26 年 7 月 執 行 役 員 タイヤ 事 業 本 部 タイヤ 企 画 本 部 長、  
タイヤ 管 理 部 長  
平 成 26 年 11 月 執 行 役 員 タイヤ 事 業 本 部 タイヤ 企 画 本 部 長  
平 成 27 年 1 月 執 行 役 員 タイヤ 事 業 本 部 タイヤ 企 画 本 部 長、  
管 理 本 部 副 本 部 長  
平 成 27 年 7 月 常 務 執 行 役 員 タイヤ 事 業 本 部 タイヤ 企 画 本 部 長、  
北 米 ビジネス ユニッ ト 長、管 理 本 部 副 本 部 長、  
コ ン プ ラ イ ア ン ス オ フ ィ サ ー (タイヤ 事 業 本 部)  
平 成 27 年 11 月 代 表 取 締 役 社 長 (就 任 予 定)



## (略 歴)

氏 名 小 野 浩 一 (おの こういち)

出 身 地 神奈川県川崎市

生年月日 昭和 34 年 11 月 21 日生 (55 歳)

最終学歴 昭和 58 年 3 月 東京工業大学 工学部卒業

略 歴 昭和 58 年 4 月 東洋紡績株式会社 入社  
平成 17 年 3 月 当社入社  
平成 19 年 10 月 技術開発センター副センター長  
平成 20 年 4 月 技術開発センター長  
平成 21 年 4 月 執行役員 研究開発センター長  
平成 23 年 4 月 執行役員 企画本部長  
平成 23 年 8 月 執行役員 企画本部長、経営企画部長  
平成 24 年 1 月 執行役員 企画本部長  
平成 24 年 4 月 執行役員 経営企画本部長  
平成 25 年 3 月 執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ技術本部長  
平成 27 年 7 月 常務執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ技術本部長、  
中央研究所長

平成 27 年 11 月 取締役 常務執行役員 (就任予定)



## (略 歴)

氏 名 石 野 政 治 (いしの まさじ)

出 身 地 兵庫県西脇市

生年月日 昭和 32 年 10 月 25 日生 (57 歳)

最終学歴 昭和 57 年 3 月 静岡大学 工学部卒業

略 歴 昭和 57 年 4 月 当社入社  
平成 17 年 4 月 化工品技術部長  
平成 19 年 4 月 TEC ウレタン技術部長  
平成 20 年 4 月 管理本部付昌和不動産(株)へ出向  
平成 21 年 4 月 企画本部 経営企画部  
平成 22 年 7 月 研究開発センター  
平成 23 年 4 月 研究開発センター長  
平成 25 年 12 月 中央研究所長  
平成 26 年 3 月 執行役員 中央研究所長  
平成 27 年 7 月 執行役員 ダイバーテック事業本部副本部長、  
コンプライアンスオフィサー (ダイバーテック事業本部)  
平成 27 年 8 月 執行役員  
ダイバーテック事業本部副本部長、テック戦略企画室長、  
コンプライアンスオフィサー (ダイバーテック事業本部)  
平成 27 年 9 月 常務執行役員  
ダイバーテック事業本部長、テック戦略企画室長、  
コンプライアンスオフィサー (ダイバーテック事業本部)  
平成 27 年 11 月 取締役 常務執行役員 (就任予定)



## (略 歴)

氏 名 多田 羅 哲夫 (たたら てつお)

出身地 愛知県安城市

生年月日 昭和 31 年 6 月 19 日生 (59 歳)

最終学歴 昭和 55 年 3 月 岡山大学 工学部卒業

略 歴 昭和 55 年 4 月 当社入社  
平成 20 年 4 月 エンジニアリングセンター タイヤ生産技術開発部長  
平成 22 年 4 月 エンジニアリングセンター 生産技術開発部長  
平成 23 年 4 月 エンジニアリングセンター長、生産技術開発部長  
平成 24 年 4 月 執行役員  
エンジニアリングセンター長、生産技術開発部長  
平成 25 年 2 月 執行役員 エンジニアリングセンター長  
平成 27 年 7 月 執行役員  
基盤技術センター長、エンジニアリングセンター長  
  
平成 27 年 11 月 取締役 執行役員 (就任予定)



## (略 歴)

氏 名 森 田 研 (もりた けん)

出身地 大阪府豊中市

生年月日 昭和 23 年 10 月 24 日生 (66 歳)

最終学歴 昭和 46 年 3 月 大阪大学 基礎工学部卒業

略 歴 昭和 46 年 4 月 松下電器産業株式会社 (現・パナソニック株式会社) 入社  
平成 5 年 8 月 第一事業本部 IC 事業部 開発推進部長  
兼 開発一部長 兼 デバイス技術開発室長  
平成 10 年 1 月 半導体事業本部 IC 事業部長  
平成 12 年 4 月 松下電器産業株式会社 PDP 事業部長  
平成 12 年 10 月 松下プラズマディスプレイ株式会社 社長を兼務  
平成 13 年 4 月 松下電器産業株式会社 ディスプレイデバイス社  
PDP 事業グループ長 兼 PDP ビジネスユニット長  
平成 15 年 6 月 同社パナソニック AVC ネットワークス社 副社長  
映像・ディスプレイデバイス事業グループ次長  
平成 17 年 6 月 同社 役員に就任  
平成 18 年 4 月 同社パナソニック AVC ネットワークス社 上席副社長  
映像・ディスプレイデバイス事業グループ長  
平成 19 年 4 月 同社 常務役員に就任  
平成 21 年 4 月 同社 専務役員に就任、AVC ネットワークス社 社長  
平成 21 年 6 月 同社 専務取締役役に就任  
平成 23 年 4 月 同社 生産革新担当、施設管財担当、品質担当、  
FF 市場対策担当、環境担当、モータ事業管理室担当  
平成 24 年 6 月 同社 顧問に就任  
平成 26 年 11 月 同社 客員に就任  
平成 27 年 11 月 当社 社外取締役 (就任予定)

