

各 位

会社名:株式会社トプコン 代表者:取締役社長 横倉 隆

(コード番号: 7732 東証・大証第一部)

問合先:総務・経理グループ統括

取締役兼専務執行役員 沖田 和夫 (電話 03(3558)2536)

役員の異動のお知らせ

本日開催された取締役会において、本年6月27日開催予定の第115期定時株主総会に付議する、 取締役並びに監査役の選任議案を決定するとともに、同株主総会終了後の取締役会において執行役員 の選任を行う予定でありますので、これらを含めて記載しております。

1.新任取締役候補(2名)

伊藤 仁 〔いとう・ひとし〕

(現当社顧問、現株式会社ソキア代表取締役社長)

小川 隆之 〔おがわ・たかゆき〕

(現株式会社東芝電力システム社経理部長)

(注)新任取締役候補の伊藤 仁および小川 隆之は、下記「5.新任執行役員候補」に記載のとおり、執行役員を兼任する予定であります。

2.新任監査役候補(3名)

関 淳一 〔せき・じゅんいち〕

(現当社経営監査室室長)

布川 和夫 〔ぬのかわ・かずお〕

(現当社技術・品質グループ次長兼研究所長)

東 実 〔あずま・まこと〕 * 社外監査役候補

(現株式会社東芝執行役専務)

3 . <u>退任予定取締役(2名)</u>

沖田 和夫 〔おきた・かずお〕

(現当社取締役兼専務執行役員:輸出管理室室長、総務・経理グループ統括)

* 当社顧問に就任予定

神岡 彰 〔かみおか・あきら〕

(現当社取締役兼執行役員:生産・環境グループ統括)

* 当社顧問に就任予定

4. 退任予定監査役(3名)

小野 明 〔おの・あきら〕

* 当社顧問に就任予定

穂苅 進 〔ほかり・すすむ〕

* 当社顧問に就任予定

笠見 昭信 〔かさみ・あきのぶ〕

5.新任執行役員候補(5名)

伊藤 仁 〔いとう・ひとし〕*常務執行役員に就任予定

(現当社顧問、現株式会社ソキア代表取締役社長)

小川 隆之 〔おがわ・たかゆき〕

(現株式会社東芝電力システム社経理部長)

高橋 潔 〔たかはし・きよし〕

(現当社ファインテックビジネスユニット次長)

Raymond 0'Connor [レイモンド・オコーナー]

(現TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC. 取締役社長)

市丸 修次 〔いちまる・しゅうじ〕

(現株式会社トプコン山形取締役社長)

6.退任予定執行役員(2名)

大胡 順一 〔だいご・じゅんいち〕

(現当社生産・環境グループ次長)

* 当社特別嘱託に就任予定

渡部 弘 〔わたなべ・ひろし〕

(現当社ファインテックビジネスユニット次長)

* 当社特別嘱託に就任予定

(以上:平成20年6月27日付)

(ご参考)新任取締役候補の略歴

伊藤 仁 [いとう・ひとし] 昭和23年12月6日生

昭和47年4月 株式会社測機舎(現株式会社ソキア)入社

平成 6年 6月 同社 生産管理部長

平成10年5月 同社 経営企画部長

平成12年6月 同社 取締役関連事業本部長

平成15年5月 同社 代表取締役社長(現在)

平成20年2月 当社顧問(現在)

小川 隆之 〔おがわ・たかゆき〕 昭和28年7月17日生

昭和53年4月 株式会社東芝入社

平成13年10月 同社 京浜事業所経理部長

平成 1 5 年 6 月 同社 府中事業所経理部長

平成18年4月 同社 電力システム社経理部長兼府中事業所経理部長

平成18年6月 同社 電力システム社経理部長(現在)

(ご参考)新任監査役候補の略歴

関 淳一 〔せき・じゅんいち〕 昭和26年6月30日生

昭和50年6月 当社入社

平成14年10月 当社 経営変革室計画グループ部長

平成15年 4月 当社 技術・品質グループ技術企画部長

平成16年10月 当社 総務・経理グループ主計グループ専任部長兼総務・経理グ

ループ調査グループ部長

平成18年10月 当社 経営監査室長兼総務・経理グループ主計グループ専任部長

(現在)

<u> 布川 和夫 [ぬのかわ・かずお]</u> 昭和27年5月20日生

昭和50年6月 当社入社

昭和63年 9月 当社 技術本部研究所米国分室室長

平成 8年 4月 当社 医用機器事業部医用機器技術部専任部長兼技術本部研究所米

国分室室長

平成14年10月 当社 医用機器事業部技師長

平成15年 4月 当社 技術・品質グループ技術企画部部長

平成18年 6月 当社 技術・品質グループ研究所所長

平成19年 7月 当社 技術・品質グループ次長兼技術・品質グループ研究所所長

(現在)

<u>東 実 〔あずま・まこと〕</u> 昭和20年5月25日生

昭和47年 4月 株式会社東芝入社

平成11年 4月 同社 研究開発センター所長

平成12年 6月 同社 常務

平成 1 5 年 6 月 同社 執行役上席常務

平成17年 6月 同社 執行役専務(現在)