

平成21年5月8日

各 位

会社名 東芝機械株式会社  
代表者名 取締役社長 中島礼二  
(コード番号 6104 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 綿屋慎介  
(TEL. 055-926-5138)

### 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役及び役員の異動に関しましては、平成21年6月25日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会決議を経て、正式に決定される予定であります。

#### 記

##### 1. 代表取締役の異動

###### ① 新任代表取締役候補

代表取締役社長 飯村幸生 (現、取締役)  
代表取締役専務取締役 跡部與志 (現、専務取締役)

###### ② 退任予定代表取締役

相談役 中島礼二 (現、代表取締役社長)  
顧問 竹山幸成 (現、代表取締役専務取締役)

##### 2. 役員の異動

###### ① 新任取締役候補

取締役 広中哲 (現、当社常勤監査役)  
取締役 八木正幸 (現、当社押出成形機事業部長)  
取締役 坂元繁友 (現、当社企画部長)

###### ② 新任監査役候補

社外監査役(常勤) 牧野輝幸 (現、株東芝 経営監査部  
経営監査第五担当グループ長)  
社外監査役(非常勤) 渡辺通春 (現、株東芝 執行役常務)

③ 换代監査役候補

補欠監査役 中山純史 (現、(株)東芝 地域戦略部長)

④ 退任予定取締役

現、常務取締役 田中秀雄 (当社顧問に就任予定)

⑤ 退任予定監査役

現、社外監査役（常勤） 広中哲 (当社取締役に就任予定)

現、社外監査役（非常勤） 高木利武

⑥ 昇格予定取締役

常務取締役 矢野文久 (現、取締役)

常務取締役 井出彰訓 (現、取締役)

以上