



平成 25 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 ティアック株式会社  
代表者名 取締役社長 英 裕治  
(コード番号 6803 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役財務担当  
野村 佳秀  
(TEL 042-356-9116)

## 決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 24 日開催の取締役会において、役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 25 年 6 月 21 日開催予定の第 65 回定時株主総会および株主総会後に行われる取締役会の承認を経て決定となります。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

取締役(非常勤) ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ  
(現 Gibson Guitar Corp. 代表取締役会長 CEO)

取締役(非常勤) デビット・ベリーマン (現 Gibson Guitar Corp. 代表取締役社長)

取締役(非常勤) ソロモン・ピチオート (現 M. Safra & Co. Treasurer)

※ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ、デビット・ベリーマンおよびソロモン・ピチオートの 3 氏は、社外取締役候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役

常務取締役 田村 正博

取締役 吉田 啓介 (退任後、上席執行役員 情報機器事業部長に就任予定)

取締役 椎原 祥一朗 (退任後、上席執行役員 音響機器事業部長に就任予定)

#### 2. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補者

監査役(非常勤) 坂口 洋二 (公認会計士、税理士)

※坂口 洋二氏は、社外監査役候補者であります。

##### (2) 退任予定監査役

監査役(非常勤) 平岡 繁

3. 新役員体制（取締役・監査役・執行役員）（平成 25 年 6 月 21 日予定）

代表取締役社長	英 裕 治	CEO
取 締 役	野 村 佳 秀	CFO
取 締 役	ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ	非常勤 社外取締役
取 締 役	デビット・ベリーマン	非常勤 社外取締役
取 締 役	ソロモン・ピチオート	非常勤 社外取締役
取 締 役	大 舩 宗 徳	非常勤 社外取締役
監 査 役	牧 野 信 明	常勤監査役
監 査 役	原 琢 己	非常勤 社外監査役（弁護士）
監 査 役	坂 口 洋 二	非常勤 社外監査役（公認会計士、税理士）
上席執行役員	吉 田 啓 介	情報機器事業部長
上席執行役員	椎 原 祥 一 朗	音響機器事業部長
執 行 役 員	和 田 伸 夫	経営企画室長
執 行 役 員	濱 野 憲 一	SCM本部長
執 行 役 員	中 村 浩 一 郎	北米担当（ティアック アメリカ INC. 社長）
執 行 役 員	吉 野 伸 也	開発本部長

以 上