



平成19年8月27日

各 位

会社名 トッキ株式会社
代表者名 代表取締役社長 津上健一
(JASDAQ・コード9813)
問合せ先 経営企画部長 大新田 納
電 話 03-3551-3151

代表者の異動及び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、本日開催の臨時取締役会におきまして、下記のとおり代表者及び役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動（平成19年9月27日付）

1. 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
津上 健一	取締役会長	代表取締役社長
津上 晃寿	代表取締役社長	取締役

2. 異動の理由

当社は、創業者である現 代表取締役社長の津上 健一を中心にして、40年にわたりFAシステム並びに真空成膜製造装置の製造・販売事業に携わり、平成3年1月に旧店頭登録、平成16年12月にジャスダック証券取引所への上場を果たしました。今後は、早期の業績回復と新たな成長戦略の実現を目指し、経営体制の刷新と若返りをはかるため、代表者の異動を行うことといたしました。

3. 新代表者の略歴

氏名（よみがな）	津上 晃寿（つがみ てるひさ）
生 年 月 日	昭和46年8月13日
略 歴	平成17年8月 米国サンダーバード国際経営大学院卒業 経営学修士修了 平成17年10月 トッキ株式会社入社 上席執行役員生産部門長（現任） 平成18年9月 取締役（現任）

4. 就任予定日

平成19年9月27日

※なお、代表取締役候補および役付取締役異動予定者の役職は、平成19年9月27日開催予定の当社定時株主総会終了後に開催される取締役会にて正式に決定いたします。

II. 役員の変動（平成19年9月27日付）

1. 新任役員

取締役	山口 登志雄（現 執行役員 経営管理統括部長）
取締役	小川 光雄（現 営業部門営業技術統括部長兼技術企画部長）
常勤監査役	塩矢 富士夫（現 執行役員 生産統括部副統括部長兼工場管理部長）

2. 退任予定役員

取締役	浅田 幹夫
取締役	草野 廣

3. 辞任予定役員

常勤監査役	彦坂 誠
-------	------

※彦坂 誠の辞任理由は一身上の都合の為であります。

III. 新体制（平成19年9月27日付）

1. 取締役・監査役

取締役会長	津上 健一（新任）
代表取締役社長	津上 晃寿（新任）
取締役	小澤 文裕
取締役	山口 登志雄（新任）
取締役	小川 光雄（新任）
取締役	佐武 伸
常勤監査役	塩矢 富士夫（新任）
監査役	武田 茂
監査役	松本 康

2. 執行役員

執行役員	鈴木 孝文
執行役員	峯脇 満

以 上