



2025年4月24日

各位

会社名 株式会社トーメンデバイス  
代表者名 代表取締役社長 中尾 清隆  
(コード番号 2737 東証プライム市場)  
問合せ先 広報・IR室長 原 英記  
電話番号 03-3536-9150 (代表)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動は、2025年6月26日に開催予定の第34回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (2025年6月26日予定)

##### (1) 新任取締役候補者

| 新役職名                       | 氏名                | 現役職名                                   |
|----------------------------|-------------------|--|
| 取締役 営業本部 本部長代理<br>兼 車載統括部長 | にしもと ひろし<br>西本 博  | 営業本部 本部長代理<br>兼 車載統括部長                 |
| 取締役 (非常勤)                  | やまだ つよし<br>山田 強   | 豊田通商 (株) デジタルソリューション本部 COO 執行幹部        |
| 取締役 (非常勤)                  | せご しょうへい<br>世古 昌平 | 豊田通商 (株) デジタルソリューション本部 デジタルソリューション企画部長 |

##### (2) 新任監査役候補者

| 新役職名  | 氏名               | 現役職名 |
|-------|------------------|------|
| 常勤監査役 | おかもと ただし<br>岡本 正 | 監査部付 |

(3) 新役員体制 (2025年6月26日予定)

| 役職名          | 氏名    |
|--------------|-------|
| 代表取締役社長      | 中尾 清隆 |
| 常務取締役        | 益山 順光 |
| 取締役          | 西本 博  |
| 取締役 (非常勤)    | 山田 強  |
| 取締役 (非常勤)    | 世古 昌平 |
| 社外取締役 (独立役員) | 本田 敦子 |
| 社外取締役 (独立役員) | 前田 辰巳 |
| 社外取締役 (独立役員) | 浅井 敏保 |
| 社外取締役 (独立役員) | 黄 泰成  |
| 常勤監査役        | 岡本 正  |
| 社外監査役 (独立役員) | 山田 順  |
| 社外監査役 (独立役員) | 行天 慶太 |

(4) 退任予定役員

| 現役職名      | 氏名     |
|-----------|--------|
| 取締役副社長    | 小井戸 信夫 |
| 取締役 (非常勤) | 松崎 英治  |
| 取締役 (非常勤) | 小松 洋介  |
| 常勤監査役     | 清水 厚志  |

以上