

各位



2025 年 5 月 27 日

会 社 名 東京ラヂエーター製造株式会社

代表者名 代表取締役社長 木村 裕 哲

(コード番号 7235 東証)

問 合 せ 先 企画管理本部本部長 矢 野 和 彦

(TEL.0466-87-1231)

2025 年 6 月 26 日付役員人事および役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、2025 年 6 月 26 日付役員人事並びに役員体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 役員人事に関するお知らせ

1) 新任取締役候補者

氏 名	新 職	現 職
よしみつ まさき 吉光 真幸	取締役 常務執行役員 NEV 戦略開発室担当 開発本部長 営業本部長 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA 取締役 TR Asia Co., LTD.取締役	常務執行役員 NEV 戦略開発室担当 開発本部長 営業本部長 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA 取締役 TR Asia Co., LTD.取締役

2) 新任独立社外監査役候補者

氏 名	略 歴
いとう あや 伊東 彩	1999 年 10 月 中央監査法人入所（後のみずほ監査法人） 2003 年 4 月 公認会計士登録（2013 年 4 月から 2015 年 9 月まで海外在住につき登録無し） 2007 年 7 月 新日本監査法人入所 （現 EY 新日本有限責任監査法人） 2015 年 10 月 伊東公認会計士事務所開設所長（現任）

・選任理由

伊東彩氏は過去に事業法人の経営経験はございませんが、長きに亘り公認会計士として多種多様な企業の監査等に携わっており、その経験を踏まえた有用な助言や提言が期待でき、また、幅広い見識と財

務及び会計に関する相当程度の知見があり、それを活かした適切な監査機能を果たしていただくことを期待するためであります。

3) 退任予定取締役

氏 名	新 職	現 職
おちあい ひさお 落合 久男	相談役	取締役会長

4) 退任予定独立社外監査役

氏 名	当社における立場	属性
かすえ ようすけ 霞末 陽介	独立社外監査役	【社外】 【独立】

5) 異動日

2025 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

2. 役員体制に関するお知らせ

1) 取締役・監査役体制

取締役体制			監査役体制		
当社における立場	属性	氏名	当社における立場	属性	氏名
代表取締役社長 (重任)		木村 裕哲	常勤監査役		松元 良一
取締役 (重任)		三村 健二	監査役	【社外】 【独立】	伊藤 隆治
取締役 (※新任)		吉光 真幸	監査役 (※新任)	【社外】 【独立】	伊東 彩
取締役 (重任)	【社外】 【独立】	高村 藤寿	監査役 (重任)		田中 晃
取締役 (重任)	【社外】 【独立】	堀 比斗志			

2025 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会後の取締役会および監査役会において正式に決定する予定です。

2) 執行役員体制

執行役員社長	木村 裕哲	執行役員	仁科 芳夫
常務執行役員	矢野 和彦	執行役員	伊藤 淳
常務執行役員	三村 健二	執行役員	飯野 稔
常務執行役員	吉光 真幸	執行役員	榎本 和彦
執行役員	永田 莊一郎	執行役員	森 敏昭

2025 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

以上