



取締役・監査役の略歴などの詳細は当社のホームページに掲載されている「有価証券報告書」および「役員情報」をご覧ください。

(有価証券報告書)
https://www.tamron.co.jp/ir/library/library_03.html

(役員情報)
https://www.tamron.co.jp/ir/cg/cg_03.html

取締役

- ① **鯨坂 司郎**
代表取締役社長
指名委員会委員、報酬委員会委員
- ② **桜庭 省吾**
取締役副社長
光学開発本部、基礎開発本部及び研究開発センター担当
- ③ **阿保 正行**
取締役副社長
生産本部及び技術開発本部担当
- ④ **増成 弘治**
常務取締役
特機事業本部及びコンプライアンス担当
- ⑤ **北爪 泰樹**
常務取締役
管理本部、内部統制及びリスクマネジメント担当
- ⑥ **大塚 博司**
常務取締役
経営企画室、法務・知的財産室、CSR推進及びIR担当
- ⑦ **張 勝海**
常務取締役
モールドテクノセンター及び海外生産子会社担当
- ⑧ **大谷 真人**
取締役
コンポーネント機器事業本部及び品質管理本部担当
- ⑨ **岡安 朋英**
取締役
映像事業本部及び開発管理本部担当
- ⑩ **佐藤 勇一** 社外 独立役員
取締役(社外取締役、独立役員)
指名委員会委員長、報酬委員会委員
- ⑪ **片桐 春美** 社外 独立役員
取締役(社外取締役、独立役員)
指名委員会委員、報酬委員会委員長
森トラスト総合リート投資法人監督役員
日本アジア投資株式会社社外取締役

監査役

- ⑫ **手塚 努**
常勤監査役
指名委員会委員、報酬委員会委員
- ⑬ **平山 隆志** 社外 独立役員
常勤監査役(社外監査役、独立役員)
指名委員会委員、報酬委員会委員
- ⑭ **利根 忠博** 社外
監査役(社外監査役)
- ⑮ **奈良 正哉** 社外 独立役員
監査役(社外監査役、独立役員)

社外役員の活動状況

区分	氏名	2019年活動状況(出席率)
取締役	佐藤勇一	当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席しました。 国立大学法人埼玉大学理事・副学長等の豊富な経験から、適宜発言を行っています。
取締役	片桐春美	当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席しました。 公認会計士としての専門的な知識・経験から、適宜発言を行っています。
監査役	平山隆志	就任以降に開催された取締役会14回の全て、監査役会10回の全てに出席しました。 金融機関における豊富な業務経験と、他社の監査役並びに監査部門における知識・経験から、適宜発言を行っています。
監査役	利根忠博	当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回、監査役会15回の全てに出席しました。 金融機関における豊富な業務経験と、企業経営者としての知識・経験から、適宜発言を行っています。
監査役	奈良正哉	就任以降に開催された取締役会14回の全て、監査役会10回の全てに出席しました。 弁護士としての専門的な知識・経験と、他社の取締役及び監査役としての知識・経験から、適宜発言を行っています。