



2022年2月8日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機  
代表者名 代表取締役社長 石塚 智士  
(コード番号 7719 東証第2部)  
問合せ先 取締役管理本部長 石見 紀生  
(TEL. 042-851-6027)

### 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

2021年12月20日付「臨時株主総会の開催ならびに代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本日開催の当社臨時株主総会にて取締役4名選任の件が承認可決され、同総会後の取締役会にて下記のとおり新役員体制が決定されましたので、お知らせいたします。

#### 記

代表取締役社長	石塚 智士 (新任)
専務取締役 エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当	平田 真一郎
常務取締役 試験機事業担当	上野 正男
取締役 管理本部長 兼 経理部長	石見 紀生
取締役 (独立社外取締役)	佐藤 慎祐 (新任)
取締役 (独立社外取締役)	小塚 英一郎 (新任)
取締役 (独立社外取締役)	池本 正純 (新任)
常勤監査役	鶴見 孝
監査役 (独立社外監査役)	水川 聡
監査役 (独立社外監査役)	玉虫 俊夫
監査役 (独立社外監査役)	瀬山 剛

以 上