



2022年5月11日

各 位

会社名 東芝テック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 錦 織 弘 信
 (コード：6588 プライム市場)
 経営企画部 広報室長
 問合せ先 阿 部 明
 (TEL 03-6830-9151)

取締役及び監査役の異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、下記のとおり取締役及び監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、執行役員の異動については、本年2月25日公表の「執行役員の異動に関するお知らせ」により別途お知らせいたしましたので、ご了承下さい。

記

1. 取締役の異動

現任者10名（代表取締役社長 錦織弘信、取締役 内山昌巳、同 井上幸夫、同 金田仁、同 武井純一、同 三原隆正、社外取締役（独立役員） 桑原道夫、同 長瀬眞、同 森下洋司、同 青木美保）については再任します。

2. 監査役の異動

新任及び退任については下表のとおりとします。

下表に記載のない現任者3名（監査役（常勤） 富沢幸樹、同 山口直大、社外監査役（独立役員） 梅葉芳弘）については任期中であり、現任の補欠監査役1名（社外監査役（独立役員） 嵯峨谷巖）については再任します。

| 氏名 | 区分 | 異動後 | 異動前 |
|----------------------|----|-------------|-------------|
| おおさわ かなこ 大 澤 加奈子 | 新任 | 社外監査役（独立役員） | —— |
| おくみや きょうこ 奥 宮 京 子 | 退任 | —— | 社外監査役（独立役員） |

< 新任者の略歴 >

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| おおさわ かなこ 大 澤 加奈子 (1970年12月22日生) | 1993年3月 | 早稲田大学法学部卒業 |
| | 1998年3月 | 最高裁判所司法研修所修了 |
| | 1998年4月 | 弁護士登録、梶谷綜合法律事務所入所（現在） |
| | 2005年10月 | 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 |
| | 2015年6月 | リンテック(株) 社外取締役（監査等委員）（現在） |
| | 2021年6月 | TPR(株) 社外取締役（現在） |
| 2022年3月 | 大塚ホールディングス(株) 社外監査役（現在） | |

3. 異動日

第97期定時株主総会終結日（2022年6月27日（予定））