



平成 27 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 東京コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 秀実
(コード番号：6772東証第二部)
問合せ先 執行役員管理本部総務部長
新井 誠次
電話番号 046-253-2111

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月19日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の異動について内定し、平成27年6月25日開催予定の第58回定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

い とう ひろ ゆき
伊 東 博 之 (現：理事)

伊東博之氏は、平成27年6月25日付で当社取締役に就任予定です。

(2) 退任予定取締役

てら だ みのる
寺 田 実 (現：取締役)

やなぎ だ あきら
柳 田 彰 (現：取締役)

任期満了の伴う退任であります。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

い い じま まさ あき
飯 嶋 正 明

きた の まさ のり
北 野 雅 教 (現：シーアイ化成㈱常任監査役)

あ べ いわお
阿 部 巖 (現：白河コスモス電機(株)代表取締役社長)

上記三名の新任監査役候補は、平成27年6月25日付で当社監査役に就任予定です。なお、飯嶋正明、北野雅教の両氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

(2) 補欠の新任監査役候補

かし ざわ とし ひろ
檜 沢 利 博

檜沢利博氏は、法令で定める員数を欠くこととなる場合に備えての補欠の候補者であります。なお、檜沢利博氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。

(3) 退任監査役候補

たか はし せい し
高 橋 誠 志 (現：監査役)

やま ぎし ゆき お
山 岸 幸 男 (現：監査役)

み た のり ゆき
三 田 憲 之 (現：監査役)

任期満了の伴う退任であります。

3. 新任取締役候補の略歴

伊 東 博 之 (いとう ひろゆき)

生年月日	略 歴	
昭和30年5月3日生	昭和53年4月	三菱商事(株)入社
	平成5年12月	台湾三菱商事会社チームリーダー
	平成8年6月	三菱商事(株)無機化学品部チームリーダー
	平成12年6月	同社中部支社化学品部部長代行
	平成16年7月	同社東北支社化学品チームリーダー
	平成20年5月	Thai Chemical Corporation Ltd 取締役社長
	平成27年5月	当社営業本部長理事(現)
	所有株式数	0株

4. 新任監査役候補の略歴

飯 嶋 正 明 (いじま まさあき)

生年月日	略 歴	
昭和30年4月17日生	昭和55年4月	日本製靴(株)(現(株)リーガルコーポレーション)入社
	平成9年2月	同社システム部長兼経理部副部長
	平成16年6月	同社取締役管理副本部長兼経理部長
	平成19年6月	同社常務取締役管理本部長
	平成23年5月	(株)卑弥呼総務部マネージャー
	平成27年4月	当社顧問(現)
	所有株式数	0株

北野 雅教 (きたの まさのり)

生年月日	略 歴	
昭和27年8月26日 生	昭和50年4月	伊藤忠商事(株)入社
	平成14年4月	伊藤忠(中国)集团有限公司経営企画部長
	平成16年4月	伊藤忠商事(株)中国経営企画部長
	平成18年4月	伊藤忠(中国)集团有限公司総経理
	平成20年6月	伊藤忠商事(株)審議役中国総代表補佐
	平成23年4月	シーアイ化成(株)常勤監査役(現)
	所有株式数	0株

阿部 巖 (あべ いわお)

生年月日	略 歴	
昭和22年6月10日 生	平成2年4月	中津コスモス電機(株)入社
	平成7年7月	同社取締役工場長
	平成14年6月	当社取締役開発部・技術部・品質保証部担当
	平成21年6月	当社取締役退任
		白河コスモス電機(株)代表取締役社長(現)
所有株式数	4,000株	

5. 補欠の新任監査役候補

檜沢 利博 (かしざわ としひろ)

生年月日	略 歴	
昭和23年9月5日 生	昭和47年4月	(株)東京銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行
	平成13年6月	(株)東京三菱銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)執行役員審査第一部長
	平成15年6月	同行常務取締役
	平成17年10月	三菱UFJ証券(株)(現三菱UFJモルガンスタンレー証券(株))常勤監査役
	平成22年6月	兼松(株)代表取締役専務
	平成23年6月	同社代表取締役会長
	平成26年6月	東銀リース(株)監査役(現)
	平成26年6月	総通(株)監査役(現)
所有株式数	0株	

以上