



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会社名 株式会社 東 光 高 岳  
代表者名 代表取締役社長 高津 浩明  
(コード番号 6617 東証第1部)  
問合せ先 執行役員総務部長 土橋 照明  
(TEL : 03-6371-5000)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 3 回定時株主総会による承認ならびに同総会終了後の取締役会および監査役会において選任する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任予定取締役

取締役常務執行役員 にしかわ なおし 西川 直志 氏

(現 タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長)

##### (2) 退任予定取締役

取締役常務執行役員 はらだ とおる 原田 達 (当社監査役に就任予定)

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任予定監査役

監査役 はらだ とおる 原田 達 氏 (現 当社取締役常務執行役員)

監査役 ますだ ゆうじ 増田 祐治 氏 (現 東京電力株式会社参与)

(注) 増田祐治氏は、社外監査役候補者です。

##### (2) 退任予定監査役

監査役 のぶかた りょういち 延方 良一

監査役 ないとう よしひろ 内藤 義博

3. 異動後の当社役員体制（平成 27 年 6 月 26 日就任予定）

代表取締役社長	高井西	津上川	浩直	明博
取締役 常務執行役員	小田	切	司	志朗
取締役 常務執行役員	道	佛	芳	之
取締役 常務執行役員	栗	山		太
取締役 (社外取締役)	山	口		博
取締役 (社外取締役)	亀	山	晴	信
監査役 (常勤)	藤	井	威	徳
監査役 (常勤)	原	田		達
監査役 (社外監査役)	増	田	祐	治
監査役 (社外監査役)	今	福	重	雄

以上