



平成 28 年 5 月 16 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)  
問い合わせ責任者 管理本部総務部  
執行役員総務部長 新井誠次  
(TEL 046-253-2111)

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は平成 28 年 5 月 16 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者を内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更については、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名（予定）	現役職名
高橋 秀実 <small>たか 橋 ひで み</small>	代表取締役社長	同左
猪瀬 好則 <small>いの せ よし のり</small>	代表取締役常務	同左
村上 博治 <small>むら かも ひろ はる</small>	取締役	同左
伊東 博之 <small>い とう ひろ ゆき</small>	取締役	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名（予定）	現役職名
飯嶋 正明 <small>い い じま まさ あき</small>	社外取締役 監査等委員（常勤）	社外監査役（常勤）
小野 正典 <small>お の まさ のり</small>	社外取締役 監査等委員	社外取締役
北野 雅教 <small>きた の まさ のり</small>	社外取締役 監査等委員	社外監査役
阿部 巖 <small>あ べ いわお</small>	取締役 監査等委員	監査役

以上