



平成 29 年 5 月 19 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 総務部長 横田 肇
(TEL : 03-6371-5000)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 19 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 29 年 6 月 26 日開催予定の当社第 5 回定時株主総会による承認及び同総会終了後の取締役会において選任する予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 昇任予定取締役

取締役専務執行役員 ^{にしかわ} ^{なおし}
西川 直志 (現 当社取締役常務執行役員)

取締役専務執行役員 ^{おだぎり} ^{しろう}
小田切 司朗 (現 当社取締役常務執行役員)

(2) 新任予定取締役

取締役 ^{かねこ} ^{よしのり}
金子 禎則 (現 東京電力パワーグリッド株式会社取締役副
社長経営改革担当)

(注) 金子禎則氏は、社外取締役候補者です。

(3) 退任予定取締役

取締役 ^{やまぐち} ^{ひろし}
山口 博

2. 監査役の変動

(1) 新任予定監査役

監査役 ^{たけたに} ^{のりあき}
武谷 典昭 (現 東京電力ホールディングス株式会社常
務執行役)

(注) 武谷典昭氏は、社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役

監査役 増田 祐治

3. 異動後の当社役員の体制（平成 29 年 6 月 26 日就任予定）

代表取締役社長	高 津	ひろ 明
取締役 専務執行役員	にし 川	なほ 志
取締役 専務執行役員	おだ 切	し 朗
取締役 常務執行役員	どう 佛	よし 之
取締役 常務執行役員	くり 山	ふとし 太
取締役 常務執行役員	ふじ 井	たけ のり 徳
取締役 常務執行役員	えん 藤	かず と 人
取締役 (社外取締役)	か 子	よし のり 則
取締役 (社外取締役)	かめ やま	はる のぶ 信
取締役 (社外取締役)	み し 島	やす ひろ 博
監査役 (常勤)	くろ さわ	よし のり 則
監査役 (常勤)	たけ だ 田	まさる 勝
監査役 (社外監査役)	たけ た に 谷	のり あき 昭
監査役 (社外監査役)	たか だ 田	ゆう いちろう 裕一

以 上