



平成 29 年 7 月 12 日

各 位

会 社 名 東洋電機製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺島 憲造
(コード番号 6505 東証第 1 部)
問合せ先 総 務 部 長 山井 俊典
(T E L 03-5202-8121)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 7 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役・監査役および執行役員
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、本件の異動は、平成 29 年 8 月
29 日開催予定の第 156 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 役付取締役候補

常務取締役 後 藤 研 一 (現 取締役 横浜製作所長)

(2) 退任予定取締役

取 締 役 新 井 博 之 [退任後の予定]
退任後当社技監に就任予定

※上記取締役は、第 156 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

監 査 役 川 村 義 則 (早稲田大学商学学術院教授)

※上記監査役候補は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者です。

また、東京証券取引所の定める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
に届出る予定であります。

(2) 退任予定監査役

監 査 役 池 田 敏 夫

※上記監査役は、第 156 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

3. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員候補

執行役員 藤 原 謙 二 (現 理事 事業開発部副部長
兼 研究所長付)

(2) 退任予定執行役員

[退任後の予定]

執行役員

高 瀬 伊佐己

退任後東洋商事(株)取締役社長に就任予定

なお、取締役の担当・委嘱業務および執行役員の委嘱業務は、株主総会後の取締役会にて決定します。

第 156 回定時株主総会後の役員体制は以下の予定となります。

(取 締 役)

代表取締役社長	寺 島 憲 造
代表取締役専務	土 屋 正 美
専務取締役	下 高 原 博
常務取締役	後 藤 研 一
取 締 役	石 井 明 彦
取 締 役	渡 部 朗
取締役(社外)	茅 根 熙 和
取締役(社外)	山 岸 隆

(監 査 役)

常勤監査役	濱 尾 宏
常勤監査役	吉 野 善 彦
監 査 役	鈴 木 英 一
監 査 役	川 村 義 則

(執 行 役 員)

上席執行役員	堀 江 修 司
上席執行役員	大 坪 嘉 文
上席執行役員	谷 本 憲 治
上席執行役員	永 野 祐 司
執 行 役 員	秋 廣 俊 彦
執 行 役 員	岩 城 哲 人
執 行 役 員	田 邊 行 政
執 行 役 員	藤 原 謙 二

以上