



平成 30 年 3 月 29 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 岩崎 美樹  
(コード番号 6772)  
問合せ先 取締役管理本部長 小野沢一実  
(TEL 046-253-2111)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の変動について内定しましたのでお知らせします。なお、本件は、平成30年6月26日開催予定の第61回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定です。

#### 1. 役員の変動

##### (1) 常務取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
飯 嶋 正 明	常務取締役管理本部長	取締役監査等委員

##### (2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

氏 名	新役職名	現役職名
岡 野 好 孝	取締役生産本部長	執行役員生産本部副本部長
神 谷 守 孝	取締役営業本部長	営業本部顧問

##### (3) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

村 上 博 治 （現：取締役）  
伊 東 博 之 （現：取締役）  
猪 瀬 好 則 （現：取締役）  
任期満了による退任であります。

##### (4) 新任監査等委員である取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
小 野 沢 一 実	取締役監査等委員	取締役管理本部長
森 田 貴 子	取締役監査等委員	(株)ユナイテッド・パートナーズ会計事務所パートナー

森田氏は社外取締役監査等委員候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員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。

##### (5) 退任予定の監査等委員である取締役

阿 部 巖 （現：取締役監査等委員）  
任期満了による退任であります。

(6) 新任執行役員候補

氏名	新役職名	現役職名
榎本尚巳	執行役員営業本部副本部長	営業本部営業部長

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の略歴等

岡野好孝（おかの よしたか）

生年月日	略歴
昭和33年5月16日	昭和57年4月 当社入社
	平成21年7月 技術開発部ゼネラルマネージャー
	平成22年10月 会津コスモス電機(株)代表取締役社長
	平成28年4月 当社生産本部副本部長
	平成29年6月 執行役員生産本部副本部長（現）

神谷守孝（かみや もりたか）

生年月日	略歴
昭和31年1月5日	昭和55年2月 TDK(株)入社
	昭和63年4月 TDK Electronics Europe欧州自動車リーダー
	平成17年4月 TDK(株)電子部品営業本部自動車営業統括部部長
	平成25年4月 同社電子部品営業本部自動車営業統括部長
	平成30年1月 当社入社 営業本部顧問（現）

3. 新任監査等委員である取締役候補の略歴等

森田貴子（もりた たかこ）

生年月日	略歴
昭和45年5月17日	平成10年12月 税理士登録 森田貴子税理士事務所（現）
	平成11年11月 朝日監査法人（現あずさ監査法人）
	平成15年1月 朝日KPMG税理士法人（現KPMG税理士法人）
	平成15年12月 (株)ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 パートナー（現）

以上