



成 30 年 5 月 1 日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機
代表者名 代表取締役会長兼社長 石川 隆一
(コード番号 7719 東証第2部)
問合せ先 常務執行役員管理担当 猪野 久仁朗
(TEL. 03-5207-6760)

代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日取締役会において、平成 30 年 5 月 31 日開催予定の第 112 回定時株主総会終結後の取締役会において代表取締役およびその他の役員の異動を行うこと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。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

中国子会社の業績悪化により、本日公表の平成 30 年 2 月期通期決算短信に記載のとおり平成 30 年 2 月期通期連結業績において大幅な最終赤字を計上することとなったため、その経営責任を取り、現在の代表取締役および業務執行取締役は平成 30 年 5 月 31 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任することとなりました。

新たな代表取締役には、企業経営者としての豊富な経験と国際ビジネスに関する幅広い知見を有する現非常勤取締役の竹中洋氏を選定する予定であります。

今後の経営・執行体制につきましては、取締役会は社外取締役 4 名を含む 5 名で構成し、各事業の業務執行は基本的に事業に精通した執行役員が担当する体制とし、当該体制の下、事業の縮小・撤退の検討を含めた海外事業の抜本的な見直しを行うとともに、既存事業である試験機事業とエンジニアリング事業の安定・強化を進め、業績の早期改善と財務基盤の安定化に取り組みます。また、5 年後の創業 100 周年に向けて、新規事業分野への展開も検討しつつ、グループの事業拡大を図り、当社グループの更なる発展を目指す所存であります。今後の当社の執行役員体制を含むグループ全体の業務執行体制につきましては、決定次第お知らせいたします。

なお、新たに選定される予定の竹中洋氏は、平成 28 年 3 月から平成 29 年 2 月まで当社の中国子会社である無錫三和塑料製品有限公司の董事長に就任しておりましたが、自ら出資している他の会社の経営も行っていたことから、同社の経営の監督に十分に注力することができず、同社における不正行為を追及して是正することができなかつたなど、結果として昨年発覚した同社における不正問題に適切に対処することができませんでした。同氏は本件につきまして、無錫三和塑料製品有限公司の監督責任を十分に果たせなかつたことを真摯に反省し、平成 29 年 12 月 26 日開催の当社臨時取締役会の決議に従い、同社の董事長としての報酬の一部返還を行うとともに、当社グループの信頼回復と業績改善に全力で取り組むために、当社の代表取締役に就任するにあたり、今後は、従前より代表を務めていた会社の経営から退く予定であります。

また、今回の経営陣の変更につきましては、監査役会からは、次の意見を受けております。
(監査役会の意見)

「当社では、昨年判明した中国子会社における不祥事に関して、改善報告書を提出し、再発防止策を実施している最中にある。そこで、監査役会としては、新たな経営陣には、一丸となって、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスを強化し、再発防止を徹底するよう求める。また、業績回復実現に向けて最大限注力することを求める。これらに関し、監査役会として各取締役の職務の執行状況を注視していきたいと考えている。」

- (2) 新任代表取締役の氏名および役職名
氏 名 : 竹中 洋 (たけなか ひろし)
役 職 名 : 代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴
昭和 30 年 3 月 6 日生 (満 63 歳)	平成 4 年 3 月 大東文化大学日本文学専攻科修了
	平成 4 年 3 月 三和国际インターナショナル(株)入社
	平成 5 年 3 月 日産建設(株)入社
	平成 9 年 11 月 ナカタケ(株)代表取締役社長(現任)
	平成 17 年 11 月 ナカタケフーズ(株)代表取締役社長(現任)
	平成 27 年 5 月 当社取締役
	平成 28 年 3 月 無錫三和塑料製品有限公司董事長
	平成 28 年 5 月 当社取締役兼副社長執行役員中国事業担当
	平成 29 年 2 月 当社取締役(非常勤)(現任)
	平成 29 年 3 月 ナカタケトレーディング(株)代表取締役社長(現任)
平成 30 年 5 月 当社代表取締役就任(予定)	

(所有する当社の株式数) 38,000 株

(4) 就任予定日

竹中洋氏は、平成 30 年 5 月 31 日開催の当社第 112 回定時株主総会において取締役に再任され、同株主総会終結後の取締役会において代表取締役社長に選定される予定であります。

2. その他の役員の異動

(1) 新任予定取締役

取締役(社外・非常勤) 小野沢 隆 (T&O インベストメント(株) 代表取締役)
取締役(社外・非常勤) 仮屋 浩一 (株)アークランド 代表取締役)
取締役(社外・非常勤) 田中 宏明 (GOF 法律事務所 弁護士)

(2) 退任予定取締役

代表取締役会長兼社長 石川 隆一
取締役 平田 真一郎
取締役 神崎 吉平
取締役(社外・非常勤) 花島 浩
取締役(社外・非常勤) 神邊 英明

(3) 新任予定監査役

監査役(常勤) 鶴見 孝(株)東京衡機試験機 営業本部営業推進部営業業務課長)
監査役(社外・非常勤) 瀬山 剛(港総合会計事務所 公認会計士・税理士)

(4) 退任予定監査役

監査役(常勤) 遠藤 栄一

(5) 就任・退任予定日

平成 30 年 5 月 31 日(第 112 回定時株主総会開催日)

3. その他

当社は、過年度の決算短信等を訂正した件につきまして、平成 30 年 3 月 9 日付で東京証券取引所に改善報告書を提出しておりますが、公認会計士である瀬山氏への社外監査役への就任依頼は同報告書に記載の改善策の一環であり、上記の役員の異動後も同報告書に記載のその他の改善措置を着実に実行するとともに、改善措置の内容を改めて見直し、すみやかに開示いたします。

以上