



平成 30 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 濱 田 優
(T E L 03-5202-8121)

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 7 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および取締役・監査役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 30 年 8 月 28 日開催予定の第 157 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. 代表取締役の異動

(1) 退任予定代表取締役

代表取締役 土 屋 正 美

(2) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

2. 取締役の異動

(1) 退任予定取締役

[退任後の予定]

取 締 役 土 屋 正 美 退任後当社顧問に就任予定

※上記取締役は、第 157 回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

常勤監査役 明 智 俊 明 (現 ジェイアール東日本フードビジネス(株)取締役相談役)

監 査 役 三 木 康 史 (現 日立化成(株)事業開発部企画担当部長)

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

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 濱 尾 宏

監 査 役 鈴 木 英 一

※上記監査役は、両名とも第 157 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

第 157 回定時株主総会後の取締役・監査役の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
取 締 役	下 高 原 博
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	吉 野 善 彦
常勤監査役	明 智 俊 明
監 査 役	川 村 義 則
監 査 役	三 木 康 史

以上