



2019年7月11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)

役員等の異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、下記のとおり、取締役・監査役・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、2019年8月28日開催予定の第158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) 新任取締役候補

取 締 役 大 坪 嘉 文 (現 常務執行役員)

(2) 退任予定取締役

[退任後の予定]

取 締 役 下 高 原 博

専務執行役員を継続予定

取 締 役 後 藤 研 一

泰平電機(株)取締役(非常勤)に就任予定

※上記取締役は、第158回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

常勤監査役 植 田 憲 治 (現 東洋産業(株)顧問)

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 吉 野 善 彦

※上記監査役は、第158回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

3. 執行役員の異動

(1) 新任専務執行役員候補

専務執行役員 石 井 明 彦 (現 常務執行役員)

専務執行役員 渡 部 朗 (現 常務執行役員)

(2) 新任常務執行役員候補

常務執行役員 藤 原 謙 二 (現 執行役員)

第 158 回定時株主総会後の取締役・監査役・執行役員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	石 井 明 彦
取 締 役	渡 部 朗
取 締 役	大 坪 嘉 文
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	明 智 俊 明
常勤監査役	植 田 憲 治
監 査 役	川 村 義 則
監 査 役	三 木 康 史

(執 行 役 員)

専務執行役員	下 高 原 博
専務執行役員	石 井 明 彦
専務執行役員	渡 部 朗
常務執行役員	堀 江 修 司
常務執行役員	大 坪 嘉 文
常務執行役員	谷 本 憲 治
常務執行役員	藤 原 謙 二
執 行 役 員	田 邊 行 政
執 行 役 員	奥 山 直 樹
執 行 役 員	中 西 俊 人
執 行 役 員	古 月 新 偉
執 行 役 員	畠 山 卓 也
執 行 役 員	高 木 俊 晴
執 行 役 員	中 納 千 秋

以上