



2020年4月27日

各 位

会社名 株式会社東光高岳  
代表者名 代表取締役社長 武部 俊郎  
(コード番号 6617 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 吉田 晴夫  
(TEL : 03-6371-5000)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開示しました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2020年6月29日開催予定の当社第8回定時株主総会における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

(2020年6月29日開催予定の第8回定時株主総会にて付議予定)

氏名	新地位	現地位
武部 俊郎	代表取締役社長	同左
西川 直志	取締役専務執行役員	同左
藤井 威徳	取締役常務執行役員	同左
金子 禎則	社外取締役	同左
亀山 晴信	社外取締役	同左
三島 康博	社外取締役	同左
植村 明	社外取締役	日本証券テクノロジー株式会社顧問

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

(2020年6月29日開催予定の第8回定時株主総会にて付議予定)

氏名	新地位	現地位
黒澤 義則	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
武谷 典昭	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
高田 裕一郎	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

### 3. 退任予定取締役

(2020年6月29日開催予定の第8回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	退任後の地位	現地位
小田切 司朗	専務執行役員	取締役専務執行役員
水本 州彦	常務執行役員	取締役常務執行役員
大亀 薫	常務執行役員	取締役常務執行役員

### 4. 退任予定監査役

(2020年6月29日開催予定の第8回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	退任後の地位	現地位
早稲倉 嘉宏	監査特命役員(※)	常勤監査役

(※) 監査等委員の職務を補助するため会社から委任された者。

以上