



2021年12月20日

各 位

会社名 株式会社東京衡機  
代表者名 代表取締役社長 竹中 洋  
(コード番号 7719 東証第2部)  
問合せ先 取締役管理本部長 石見 紀生  
(TEL. 042-851-6027)

## 臨時株主総会の開催ならびに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、2021年12月15日付「臨時株主総会招集のための基準日再設定に関するお知らせ」において2021年12月31日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について決議するとともに、同総会終結後の取締役会において代表取締役の異動を行うことを内定いたしましたので、その他の役員の異動とあわせて、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項

- (1) 開催日時 2022年2月8日（火）午後1時00分
- (2) 開催場所 神奈川県相模原市緑区三井315番地  
株式会社東京衡機試験機 相模原工場 会議室
- (3) 目的事項  
決議事項  
議 案 取締役4名選任の件

#### 2. 代表取締役およびその他の役員の異動

##### (1) 代表取締役の異動

###### ① 異動の理由

当社の社外取締役である石渡氏が代表を務める筆頭株主の Dream Bridge(株)より、石渡氏が高齢であることもあり同社の経営の承継を検討していたところ、本年12月に入り引受予定先が見つかったが、引受予定先の推薦する4名の候補者が当社の取締役に選任されることが引受の条件となっている旨連絡があり、協議を行った結果、Dream Bridge(株)の推薦・支持により当社の取締役に就任している代表取締役社長の竹中洋、社外取締役の石渡隆生、藤田泰三、仮屋浩一の各氏は、新たな取締役の選任を付議する本臨時株主総会終結の時をもって辞任する意向を固めました。

本臨時株主総会において取締役に選任されその後の取締役会で代表取締役に選定される予定の石塚智士氏は、金融・投資事業に関する長年のキャリアと企業経営者としての豊富な経験と知識を有しており、新たな経営・監督体制の下、当社創業以来の試験機事業を維持しつつ、新たな事業も手掛け、さらなる企業価値の向上に取り組むべく、その幅広い知見と指導力を当社グループの経営に活かしていただく予定であります。

② 新任代表取締役の氏名および役職名

氏名：石塚 智士 (いしづか もとし)

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
1964年 8月10日生 (満57歳)	1990年3月 下関市立大学経済学部卒業
	1990年4月 (株)池田銀行 入社
	2006年6月 (株)UBS銀行 ディレクター
	2007年3月 関西学院大学大学院MBA経営戦略研究科修了
	2008年9月 (株)SG信託銀行 ディレクター
	2009年11月 (株)日本流動化信託 営業部長
	2018年12月 (株)証券市場新聞社 代表取締役 (現任)
	2022年2月 当社代表取締役就任 (予定)

(所有する当社の株式数) 0株

④ 就任予定日

2022年2月8日 (火)

(2) その他の役員の変動

① 新任予定取締役

取締役 (社外・独立役員) 佐藤 慎祐 (株)リアルランド 執行役員)

取締役 (社外・独立役員) 小塚 英一郎 (有)EKインベストメンツ 代表取締役)

取締役 (社外・独立役員) 池本 正純 (専修大学名誉教授)

② 退任予定取締役

代表取締役社長 竹中 洋

取締役 (社外) 石渡 隆生

取締役 (社外・独立役員) 藤田 泰三

取締役 (社外・独立役員) 仮屋 浩一

※ 代表取締役以外の常勤取締役 (平田真一郎、上野正男、石見紀生) に変更はありません。

③ 就任・退任予定日

2022年2月8日 (火) (臨時株主総会開催日)

以上