



2022年3月30日

各位

会社名 東京コスモス電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩崎 美樹  
(コード番号 6772)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 飯嶋 正明  
(TEL 046-253-2111)

### 役員の変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、以下のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせします。なお、本件は、2022年6月23日開催予定の第65回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定です。

#### 1. 役員の変動

##### (1) 昇格（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名
中島 秀雄	専務取締役営業本部長 生産本部担当	常務取締役営業本部長 生産本部担当

##### (2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

氏名	新役職名	現役職名
藤木 貴年	取締役技術本部長	執行役員技術本部副本部長
植田 聡	取締役管理本部長	経理部長

##### (3) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
飯嶋 正明	常務取締役管理本部長

任期満了による退任です。

##### (4) 新任監査等委員である取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
榎本 尚巳	取締役監査等委員	取締役営業本部副本部長

##### (5) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
岡野 好孝	取締役監査等委員

任期満了による退任です。

#### 2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の略歴等

藤木 貴年（ふじき たかとし）

生年月日	略歴
1964年8月1日生	1987年4月 当社入社
	2016年6月 技術開発部長
	2020年6月 執行役員技術本部副本部長（現任）

植田 聡 (うえだ さとし)

生年月日	略歴
1961年12月29日生	1986年1月 東北金属工業株式会社(現:株式会社トーキン)入社
	2010年4月 NECエナジーデバイス株式会社(現:株式会社エンビジョンAESCジャパン)移籍
	2019年4月 株式会社エンビジョンAESCジャパン移籍
	2021年3月 当社入社 経理部顧問
	2021年7月 経理部長(現任)

以上

(参考)

6月23日株主総会後の取締役の役職及び担当事項予定

氏名	役職及び担当事項
岩崎 美樹	代表取締役社長
中島 秀雄	専務取締役 営業本部長、生産本部担当
渡邊 一雄	取締役 品質保証本部長
藤木 貴年	取締役 技術本部長
植田 聡	取締役 管理本部長
榎本 尚巳	取締役監査等委員(常勤)
小野 正則	社外取締役監査等委員
北野 雅教	社外取締役監査等委員
森田 貴子	社外取締役監査等委員