



2022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 一ノ瀬 貴士
(コード番号 6617 東証プライム)
問合せ先 理事総務部長 吉田 晴夫
(TEL : 03-6371-5000)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2022年6月29日開催予定の当社第10回定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の異動(2022年6月29日付)

(1) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)

取締役常務執行役員 みずもと 水本 くにひこ 州彦 (現 当社常務執行役員)

社外取締役 たけたに 武谷 のりあき 典昭 (現 当社社外取締役(監査等委員))

(2) 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)

取締役専務執行役員 ふじい 藤井 たけのり 威徳 (当社顧問に就任予定)

社外取締役 かめやま 亀山 はるのぶ 晴信

2. 取締役(監査等委員)の異動(2022年6月29日付)

(1) 新任取締役(監査等委員)

社外取締役(監査等委員) わだ 和田 きしこ 希志子 (ふじ合同法律事務所 弁護士)

※和田 希志子氏の戸籍上の氏名は、井上 希志子であります。

(2) 退任取締役(監査等委員)

社外取締役(監査等委員) たけたに 武谷 のりあき 典昭 (当社社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に就任予定)

3. 異動後の当社取締役の体制 (2022年6月29日付)

地 位	氏 名
代表取締役社長	いちのせ たかし 一ノ瀬 貴士
取締役常務執行役員	わか やま たつ や 若山 達也
取締役常務執行役員	みず もと くに ひこ 水本 州彦
社 外 取 締 役	かね こ よし のり 金子 楨 則
社 外 取 締 役	たけ たに のり あき 武谷 典 昭
社 外 取 締 役	み しま やす ひろ 三島 康 博
社 外 取 締 役	う え む ら あきら 植村 明
取締役 (常勤監査等委員)	くろ さわ よし のり 黒澤 義 則
社外取締役 (監査等委員)	たか だ ゆういちろう 高田 裕一郎
社外取締役 (監査等委員)	わ だ き し こ 和田 希志子

以 上