



2022年5月9日

各 位

上場会社名 東洋テック株式会社  
 コード番号 9686 東証スタンダード  
 代表者名 代表取締役社長 池田 博之  
 問合せ先 常務執行役員  
 管理本部長 齊藤 達郎  
 (TEL 06-6563-2111(代表))

定款一部変更及び役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」、「取締役9名選任の件」及び「監査役2名選任の件」について、2022年6月17日開催予定の第58期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更（2022年6月17日付）

(1) 変更理由

① 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入

- ・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。
- ・また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

② 取締役の任期短縮

- ・取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

(2) 変更内容

変更の内容は以下のとおりであります。（下線は変更部分を示しております）

現行定款	変更案
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p>	(削除)

<p>(新設)</p>	<p><u>(株主総会資料の電子提供措置等)</u>  <u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u>  <u>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
<p>(取締役の任期)  第19条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。  <u>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期満了するときまでとする。</u></p>	<p>(取締役の任期)  第19条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。    (削除)</p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(附則)</u>  1. <u>変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(株主総会資料の電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u>  2. <u>前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</u>  3. <u>本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

## 2. 取締役9名選任の件

上記1「定款一部変更の件」が第58期定時株主総会において原案どおり承認可決されますと、取締役全員(12名)は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、本定時株主総会において「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役会における審議の活性化並びに深化を更に進めるため、3名減員し9名の選任を行うものです。

なお、減員後も社内取締役4名、社外取締役5名となり、社外取締役が取締役総数の過半数となります。

## 取締役候補者

(2022年6月17日付)

	氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	備考
1	たなか たかし 田中 卓	代表取締役会長 東洋テックビルサービス(株) 取締役会長	再任
2	いけだ ひろゆき 池田 博之	代表取締役社長 エレコム(株) 取締役 東洋テックビルサービス(株) 取締役	再任
3	さとう ひろちか 佐藤 洋誓	取締役常務執行役員 営業本部長 (株)新栄ビルサービス 代表取締役社長	再任
4	いわき かつひろ 岩城 勝広	取締役常務執行役員 DX本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長	再任
5	もろしま しんじ 諸島 伸治	取締役 (株)ランドコンピュータ 相談役	再任 社外取締役 独立役員
6	いなだ こうじ 稲田 浩二	取締役 関西電力(株) 取締役 代表執行役副社長 日本原燃料株式会社 社外取締役	再任 社外取締役 独立役員
7	なかがわ まさひろ 中川 正浩	取締役 大樹生命保険株式会社 顧問	再任 社外取締役 独立役員
8	くりはら たつし 栗原 達司	取締役 セコム(株) 取締役 セコム健康保険組合 理事長	再任 社外取締役 独立役員
9	ふくおか のりゆき 福岡 規行	取締役 セコム(株) 執行役員 兼 大阪本部 本部長 セコムスタティック関西(株) 代表取締役社長	再任 社外取締役 独立役員

## 退任取締役

(2022年6月17日付)

	氏名	現職名	退任理由
1	むらかみ まさとし 村上 正年	取締役 東洋テックビルサービス(株) 監査役	任期満了による退任
2	はまだ せいいちろう 浜田 誠一郎	取締役(社外) 関西電力(株) 経営企画室 グループ事業担当室長 イノベーション担当室長	任期満了による退任
3	まつだ こうじ 松田 浩司	取締役(社外) セコム株式会社 兵庫本部 本部長 日本安全警備株式会社 取締役 セコムスタティック関西株式会社 取締役	任期満了による退任

(注) 定款一部変更(取締役の任期短縮)が第58期定時株主総会で承認されると、任期満了となるものです。

3. 監査役2名選任の件

監査役候補者

(2022年6月17日付)

	氏名	新職名	現職名	備考
1	つじ やす ひろ 辻 康 弘	当社監査役 セコム(株) 本社 グループ運営監理部 部長	当社監査役 セコム(株) 本社 グループ運営監理部 部長	再任 社外監査役(非常勤) 独立役員
2	はまだ せいいちろう 浜田 誠 一郎	当社監査役 関西電力(株) 経営企画室 グループ事業担当室長 イノベーション担当室長	当社取締役 関西電力(株) 経営企画室 グループ事業担当室長 イノベーション担当室長	新任 社内監査役(非常勤)

(注) 浜田 誠一郎氏は、新任の監査役候補者であります。

浜田 誠一郎氏は2020年6月より、2022年6月17日開催第58期定時株主総会終結の時まで、取締役であることから、会社法第2条16号イに基づき社内監査役候補者となります。

退任監査役

(2022年6月17日付)

氏名	現職名	退任理由
くさかべ いさお 日下部 功	監査役(社外・非常勤) (株)日本ネットワークサポート 常任監査役	任期満了による退任

以上