



MEMBERSHIP

2022年7月14日

各 位

会社名 東洋電機製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡部 朗
(コード番号 6505 東証スタンダード市場)
問合せ先 人事総務部長 濱田 優
(TEL 03-5202-8121)

代表取締役の異動および役員の異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、下記のとおり、代表取締役の異動および取締役、監査役、執行役員 of 異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件の異動は、2022年8月25日開催予定の第161回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (2022年8月25日)

(1) 異動の内容

取締役会長 寺 島 憲 造 (現 代表取締役会長)

(2) 異動の理由

経営体制変更のため

2. 取締役の異動 (2022年8月25日)

(1) 新任取締役候補

取締役 谷 本 憲 治 (現 常務執行役員)

(2) 退任予定取締役 [退任後の予定]

取締役 (専務執行役員) 石 井 明 彦 東洋産業(株)取締役会長に就任予定

※上記取締役は、第161回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

3. 監査役の異動 (2022年8月25日)

(1) 新任監査役候補

常勤監査役 小 林 仁 (現 (株)JR東日本環境アクセス顧問)

監査役 阿 部 公 一 (現 (株)みどり会顧問)

※上記監査役候補は、両名とも会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 明 智 俊 明

監査役 三 木 康 史

※上記監査役は、両名とも第161回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

4. 執行役員の異動（2022年8月25日）

（1）昇任予定執行役員

専務執行役員	谷 本 憲 治	（現 常務執行役員）
常務執行役員	奥 山 直 樹	（現 執行役員）
常務執行役員	中 西 俊 人	（現 執行役員）

（2）新任執行役員候補

執行役員	山 井 俊 典
------	---------

（3）退任予定執行役員

専務執行役員	石 井 明 彦	[退任後の予定] 東洋産業(株)取締役会長に就任予定
--------	---------	-------------------------------

第161回定時株主総会後の取締役・監査役の体制は以下の予定となります。

（取 締 役）

代表取締役社長	渡 部 朗
取締役会長	寺 島 憲 造
取 締 役	大 坪 嘉 文
取 締 役	谷 本 憲 治
取締役（社外）	茅 根 熙 和
取締役（社外）	水 元 公 二
取締役（社外）	間 狩 泰 三

（監 査 役）

常勤監査役	小 林 仁
常勤監査役	植 田 憲 治
監 査 役	川 村 義 則
監 査 役	阿 部 公 一

以上