



MEMBERSHIP

2022年8月25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 執行役員人事総務部長 山井 俊典
(TEL 03-5202-8121)

役員等の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の第161回定時株主総会およびその後に開催された取締役会において、下記のとおり役員人事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任・選定について (2022年8月25日付)

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 (専務執行役員)
取締役 谷本 憲治 (専務執行役員)
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

注. 前取締役 (専務執行役員) 石井 明彦は取締役・執行役員ともに退任し、東洋産業株式会社取締役会長に就任いたしました。

在任中のご厚誼に対しまして心から御礼申し上げます。

2. 取締役の委嘱業務について (2022年8月25日付)

| 役位・氏名 | 委嘱業務 |
|-----------------|--------|
| 代表取締役社長 渡部 朗 | 内部監査担当 |
| 取締役会長 寺島 憲造 | 取締役会議長 |

3. 執行役員の担当業務の変更について (2022年8月25日付)

(変更箇所は下線部)

| 役位・氏名 | 【新】役職および委嘱業務 | 【現】役職および委嘱業務 | 区分 |
|-----------------|---|---|----|
| 専務執行役員 大坪 嘉文 | <u>財務、資材、グループ企業、安全保</u> <u>障貿易管理</u> 担当 | <u>産業事業、グループ企業</u> 担当 <u>産業事業部長兼北海道支店長</u> | |
| 専務執行役員 谷本 憲治 | 内部統制、経営企画、 <u>総務、人事、</u> <u>法務コンプライアンス</u> 、人事制度改革担当 | 内部統制、経営企画、 <u>法務コンプラ</u> <u>イアンス</u> 、人事制度改革担当 | 昇任 |

| 役位・氏名 | 【新】役職および委嘱業務 | 【現】役職および委嘱業務 | 区分 |
|-----------------|--|--|----|
| 常務執行役員 奥山 直樹 | 生産、交通事業、ICTソリューション 事業担当 交通事業部長 TOYODENKI RAILWAY SERVICE, LLC.代表 | 生産、交通事業、ICTソリューション 事業担当 交通事業部長 TOYODENKI RAILWAY SERVICE, LLC.代表 | 昇任 |
| 常務執行役員 中西 俊人 | 産業事業、新事業担当 産業事業部長 | 新事業担当 経営企画部長 兼同部グループ管理室長 | 昇任 |
| 執行役員 貫名 純 | 経営企画部長 兼同部グループ管理室長 | 財務部長 | |
| 執行役員 山井 俊典 | 人事総務部長 | 経営企画部副部長 兼同部経営企画課長 兼同部広報・IR・CSR 課長 | 新任 |

4. 取締役・監査役・執行役員の体制（ご参考）

当社第 161 回定時株主総会後の取締役・監査役・執行役員の体制は以下のとおりです。

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（専務執行役員）
 取締役 谷本 憲治（専務執行役員）
 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

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

常務執行役員 堀江 修司
 常務執行役員 奥山 直樹
 常務執行役員 中西 俊人
 執行役員 畠山 卓也
 執行役員 高木 俊晴
 執行役員 中納 千秋

執行役員 今泉 博之
 執行役員 貫名 純
 執行役員 大塚 貴敏
 執行役員 山井 俊典

以 上