

2023年2月24日

各 位

会社名 都築電気株式会社
代表者名 代表取締役社長 江森 勲
(コード番号 8157 東証プライム)
問合せ先 執行役員常務 平井 俊弘
(電話番号 050-3684-7780)

役員の変動に関するお知らせ

2023年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

取締役会の構成は監督機能に集中した経営体制として、3分の1以上を独立社外取締役としています。

なお、本変動は2023年6月27日開催予定の第83回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2023年6月27日付)

[重任取締役候補]

代表取締役 社長	江森 勲	
代表取締役 副社長	吉井 一典	
取締役	尾山 和久	※2023年4月執行役員専務昇任
取締役 ^(*1)	瀧中 秀敏	(株式会社麻生 専務取締役)
取締役 ^(*1)	塚原 智子	(富士通株式会社 SVP グローバル品質マネジメント 本部長)
取締役 ^(*1)	村島 俊宏	(村島・穂積法律事務所 パートナー、弁護士)
取締役 ^(*2)	松井 くにお	(金沢工業大学工学部情報工学科 教授)
取締役 ^(*2)	森山 紀之	(医療法人社団進興会 理事長)
取締役 ^(*2)	和智 英樹	
取締役 ^(*2)	小笠原 直	(監査法人アヴァンティア 法人代表 代表社員・公認 会計士)

(*1) 社外取締役

(*2) 独立社外取締役

2. 監査役の異動（2023年6月27日付）

〔重任監査役候補〕

監査役 志村 一弘

監査役^(*) 横張 清威 (弁護士法人トライデント 代表社員・弁護士・公認会計士)

^(*)社外監査役

以 上