



2023年4月21日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機  
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎  
(コード番号 7719 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理担当 石見 紀生  
(TEL. 042-851-6027)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社および当社子会社の役員人事（案）等を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 当社の役員人事

2023年5月25日開催予定の第117回定時株主総会終了後の役員体制について、以下のとおり内定いたしました。なお、社外取締役の前田収は2023年4月20日付で辞任いたしました。

代表取締役社長	小塚 英一郎
取締役 試験機事業担当	上野 正男 (降任)
取締役 (独立社外取締役)	鈴木 妥 (新任)
取締役 (独立社外取締役) 弁護士	松野 絵里子 (新任)
常勤監査役	鶴見 孝
監査役 (独立社外監査役) 弁護士	水川 聡
監査役 (独立社外監査役)	玉虫 俊夫
監査役 (独立社外監査役) 公認会計士・税理士	瀬山 剛

##### 2. 子会社の役員人事

###### (1) 株式会社東京衡機試験機

2023年5月25日開催予定の同社の株主総会および取締役会終了後に、当社代表取締役社長の小塚英一郎が同社の代表取締役会長に就任（兼任）する予定です。

###### (2) 株式会社東京衡機エンジニアリング

2023年4月14日付で当社代表取締役社長の小塚英一郎が同社の代表取締役社長に就任（兼任）し、同社の前社長である平田真一郎は2023年4月30日をもって同社の取締役を辞任する予定です。

###### (3) 株式会社東京衡機不動産

同社は2022年7月28日設立以来売上を計上できておらず、今後、解散・清算する方針であります。

以上