



2023年5月15日

各 位

会 社 名 新コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 良典
(東証スタンダード市場・コード 6824)
問合せ先 取締役上席執行役員
管理本部長 村田 泰造
(TEL. 06 - 6308 - 3112)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月15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異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。本件は、2023年6月29日開催予定の当社第64回定時株主総会で正式に決定されることとなります。

記

1. 取締役および監査役の異動 (2023年6月29日予定)

①取締役候補者 (新任)

前川 正利 (現 執行役員リビング営業本部長)
小柳 章 (現 執行役員東日本支社長)
柳澤 有廣 (現 社外監査役)

※柳澤有廣氏は社外取締役候補者であります。

柳澤有廣氏は2023年6月28日付で社外監査役を辞任予定です。

②監査役候補者 (再任)

山岸 和彦 (現 社外監査役)

※山岸和彦氏は社外監査役候補者であります。

選任に関しては監査役会の同意を得ております。

2. 退任取締役

竹内 徹 (現 取締役上席執行役員)

退任理由：任期満了による

退任日：2023年6月29日開催予定の第64回定時株主総会終結の時

以 上