



2023年11月10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 執行役員 管理部長 小松 明司  
(TEL. 050-3529-6502)

## 臨時株主総会の開催および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年10月13日付「臨時株主総会招集のための基準日再設定に関するお知らせ」において、議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年10月31日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について決議いたしましたので、役員の変動とあわせて、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項

- (1) 開催日時 2023年12月21日（木）午後1時00分
- (2) 開催場所 神奈川県相模原市緑区三井315番地  
当社本店（相模原工場）会議室
- (3) 目的事項  
決議事項  
第1号議案 取締役1名選任の件  
第2号議案 監査役3名選任の件

#### 2. 役員の変動

##### (1) 変動の理由

当社は、特設注意市場銘柄の指定解除に向け2023年8月28日付で「改善計画・状況報告書」を策定・公表し、改善措置・再発防止策の実行に取り組んでおりますが、経営体制を強化し、当社グループ全体のガバナンス・内部管理体制の改善を進めるとともに、持続的な成長と企業価値の向上に取り組むべく、本臨時株主総会に新たに管理担当となる取締役の選任を諮ります。また、ステークホルダーの皆様からの信頼回復に向けた監査役会の体制の見直しの一環として、同株主総会終結の時をもって常勤監査役の鶴見孝氏および社外監査役の瀬山剛氏が辞任し、新たに監査役3名の選任を諮るものであります。

##### (2) 変動の内容

###### ① 新任予定取締役

取締役（管理担当） 伊集院 功（元 株みずほ銀行 コンプライアンス統括部 参事役）  
※ 現任の取締役（小塚英一郎、上野正男、鈴木妥、松野絵里子）に変更はありません。

###### ② 新任予定監査役

常勤監査役（社外・独立役員） 渡辺 樹一（一般社団法人 GBL 研究所 理事）  
監査役（社外・独立役員） 西谷 敦（弁護士）  
監査役（社外・独立役員） 中野 陽介（公認会計士・税理士）

③ 退任予定監査役

常勤監査役

鶴見 孝

監査役（社外・独立役員）

瀬山 剛

④ 就任・退任予定日

2023年12月21日（木）（本臨時株主総会開催日）

以上