



2024年8月28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 総務部長 濱田 優
(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163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 (2024年8月28日付)

代表取締役社長 渡部 朗
取締役会長 寺島 憲造
取締役 谷本 憲治 (専務執行役員)
取締役 貫名 純 (常務執行役員)
取締役 (社外) 水元 公二
取締役 (社外) 間狩 泰三
取締役 (社外) 町田 悠生子

注. 前取締役 (専務執行役員) 大坪 嘉文は取締役・執行役員ともに退任し、顧問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 (2024年8月28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. 執行役員の委嘱業務の変更について (2024年8月28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 谷本 憲治	<u>経営管理全般</u> 、内部統制、総務、 人事、法務コンプライアンス、 <u>安全保障貿易管理</u> 、人事制度改革 担当	内部統制、 <u>経営企画</u> 、総務、人事、 法務コンプライアンス、人事制度 改革担当	
常務執行役員 貫名 純	<u>経営企画</u> 、情報システム、 <u>グルー プ企業</u> 、 <u>財務</u> 、 <u>資材</u> 担当	情報システム担当 <u>経営企画部長</u>	

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 中西 俊人	産業事業担当 産業事業部長	産業事業、 <u>新事業</u> 担当 産業事業部長	
<u>常務執行役員</u> 畠山 卓也	<u>新事業</u> 、技術・研究・開発、知財 担当 開発センター長	技術・研究・開発、知財担当 開発センター長	昇任
執行役員 大塚 明裕	<u>経営企画部長</u>	<u>交通事業部副事業部長兼同事業 部交通事業企画部長</u>	
<u>執行役員</u> 浅倉 敏章	<u>交通事業部副事業部長兼同事業 部交通事業企画部長</u>	<u>交通事業部付</u>	新任

4. 取締役・監査役・執行役員の体制（ご参考）

当社第163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	谷本 憲治（専務執行役員）
取締役	貫名 純（常務執行役員）
取締役（社外）	水元 公二
取締役（社外）	間狩 泰三
取締役（社外）	町田 悠生子

常勤監査役（社外）	小林 仁
常勤監査役	高木 俊晴
監査役（社外）	阿部 公一
監査役（社外）	長谷川 恵一

常務執行役員	堀江 修司	執行役員	山井 俊典
常務執行役員	奥山 直樹	執行役員	大塚 明裕
常務執行役員	中西 俊人	執行役員	大川 英治
常務執行役員	畠山 卓也	執行役員	藪井 誠一郎
執行役員	中納 千秋	執行役員	柿沼 忠
執行役員	今泉 博之	執行役員	浅倉 敏章
執行役員	大塚 貴敏		

以 上