2025年7月14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　執行役員総務部長　濱 田　優
（ＴＥＬ 03-5202-8121）

# 役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件の異動は、2025年８月27日開催予定の第164回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

１．取締役の異動（2025年８月27日）

（１）新任取締役候補

取締役（社外）　杉　﨑　康　昭　（現 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ相談役）

※取締役（社外）候補 杉﨑康昭 氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者です。また、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出る予定です 。

※杉﨑康昭 氏の略歴は、別紙１参照。

（２）退任予定取締役

取締役（社外）　水　元　公　二

※上記取締役は、第164回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

２．第 164 回定時株主総会後の取締役・監査役の体制（予定）

（取　締　役）

| | | |
|---|---|---|
| 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 | （専務執行役員兼務） |
| 取締役 | 貫　名　　純 | （専務執行役員兼務） |
| 取締役（社外） | 間　狩　泰　三 | |
| 取締役（社外） | 町田　悠生子 | |
| 取締役（社外） | 杉　﨑　康　昭 | |

（監　査　役）

| | | |
|---|---|---|
| 常勤監査役（社外） | 小　林　　仁 | |
| 常勤監査役 | 髙　木　俊　晴 | |
| 監査役（社外） | 阿　部　公　一 | |
| 監査役（社外） | 長谷川　惠一 | |

以上

（別紙１）

# 略　　歴　　書

氏　名　　杉　﨑　康　昭（すぎざき　やすあき）

生年月日　　1957 年 5 月 17 日生

職　歴
1988 年 4 月　株式会社神戸製鋼所入社
2011 年 4 月　同社執行役員　技術開発本部開発企画部長
2013 年 6 月　同社常務執行役員　技術開発本部長
2014 年 6 月　同社常務取締役　技術開発本部長
2015 年 4 月　同社専務取締役　全社技術総括
2016 年 4 月　同社取締役専務執行役員　社長付
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ　顧問
2016 年 6 月　株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ　代表取締役社長
2024 年 6 月　同社相談役（現在に至る）