



2024年7月12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)

役員の変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、執行役員の変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、本件の変動は、2024年8月28日開催予定の第163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. 取締役の変動 (2024年8月28日)

(1) 新任取締役候補

取締役 貫 名 純 (現 常務執行役員)

(2) 退任予定取締役 [退任後の予定]

取締役(専務執行役員) 大 坪 嘉 文 当社顧問に就任予定

※上記取締役は、第163回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

2. 執行役員の変動 (2024年8月28日)

(1) 昇任予定執行役員

常務執行役員 畠 山 卓 也 (現 執行役員)

(2) 新任執行役員候補

執行役員 浅 倉 敏 章

(3) 退任予定執行役員 [退任後の予定]

専務執行役員 大 坪 嘉 文 当社顧問に就任予定

第 163 回定時株主総会後の取締役・監査役の体制は以下の予定となります。

(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
取 締 役	貫 名 純
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

(監 査 役)

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 惠 一

以上