



平成 26 年 7 月 10 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 寺島 憲造
(コード番号 6505 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 岩城 哲人
(TEL 03-5202-8121)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日(平成 26 年 7 月 10 日)開催の取締役会において、平成 26 年 8 月 27 日開催予定の第 153 回定時株主総会に付議される新任取締役候補ならびに新任監査役候補、および退任監査役、また、同株主総会後の取締役会で選定される予定の役付取締役、執行役員について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 取締役・監査役の異動

(1) 新任取締役候補

取 締 役 後 藤 研 一 (現 執行役員 交通事業部副事業部長)

(2) 新任監査役候補

常勤監査役 濱 尾 宏 (現 株式会社ビューカード 顧問)

監 査 役 鈴 木 英 一 (元 任天堂株式会社 常務取締役)

※上記監査役候補は、両名とも会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者です。

(3) 退任予定監査役

常勤監査役 大 竹 和 矢

監 査 役 竹 澤 利器雄

※上記監査役は、両名とも第 153 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

(4) 役付取締役

専務取締役 細 田 芳 男 (現 常務取締役)

常務取締役 下高原 博 (現 取締役)

常務取締役 土 屋 正 美 (現 取締役)

2. 執行役員 of 異動

(1) 新任執行役員

執 行 役 員 秋 廣 俊 彦 (現 情報機器事業部長)

執 行 役 員 谷 本 憲 治 (現 財務部長)

執 行 役 員 岩 城 哲 人 (現 総務部長)

(2) 退任執行役員	[退 任 後 の 予 定]	
執行役員	後 藤 研 一	(当社取締役—上記1.(1))
執行役員	小 泉 真 也	(泰平電機(株)取締役社長)
執行役員	金 子 良 一	(東洋工機(株)取締役)

なお、取締役の担当、委嘱業務および執行役員の委嘱業務は、株主総会後の取締役会にて決定します。

以 上

【ご参考】 第153回定時株主総会後の役員体制は以下の予定となります。

(取 締 役)		
代表取締役会長	土 田	洋
代表取締役社長	寺 島	憲 造
専務取締役	細 田	芳 男
常務取締役	下 高 原	博
常務取締役	土 屋	正 美
取 締 役	吉 野	善 彦
取 締 役	新 井	博 之
取 締 役	後 藤	研 一
(監 査 役)		
常勤監査役	礮 貝	明
常勤監査役	濱 尾	宏
監 査 役	池 田	敏 夫
監 査 役	鈴 木	英 一
(執 行 役 員)		
執行役員	曾 根	寿
執行役員	片 山	仁 志
執行役員	堀 江	修 司
執行役員	大 坪	嘉 文
執行役員	高 瀬	伊 佐 己
執行役員	石 井	明 彦
執行役員	秋 廣	俊 彦
執行役員	谷 本	憲 治
執行役員	岩 城	哲 人