



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会社名 株式会社東光高岳
代表者名 代表取締役社長 高津 浩明
(コード番号 6617 東証第1部)
問合せ先 総務部長 横田 肇
(TEL : 03-6371-5000)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 4 回定時株主総会による承認ならびに同総会終了後の取締役会および監査役会において選任する予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任予定取締役

取締役常務執行役員 藤井 威徳 (現 当社監査役(常勤))

取締役常務執行役員 遠藤 和人 (現 東京電力ホールディングス株式会社 経営企画ユニットグループ事業管理室(グループ事業担当))

取締役 三島 康博 (現 フタバ産業株式会社 代表取締役社長)

(注) 三島康博氏は、社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役

取締役常務執行役員 井上 博 (当社顧問に就任予定)

2. 監査役の変動

(1) 新任予定監査役

監査役(常勤) 黒澤 義則 (現 当社常務執行役員労務人事部長)

監査役(常勤) 武田 勝 (現 当社常務執行役員内部監査部長)

監査役 高田 裕一郎 (現 さくら情報システム株式会社代表取締役会長)

(注) 高田裕一郎氏は、社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役

監査役 (常勤) 藤井 威徳 (当社取締役常務執行役員に就任予定)

監査役 (常勤) 原田 達 (日本リライアンス株式会社取締役)に就任予定)

監査役 今福 重雄

3. 異動後の当社役員の体制 (平成 28 年 6 月 29 日就任予定)

代表取締役社長	高 津	ひろ 明
取締役 常務執行役員	にし 川	なお 志
取締役 常務執行役員	おだ ぎり	し 朗
取締役 常務執行役員	どう ぶ	よし 之
取締役 常務執行役員	くり やま	ふとし 太
取締役 常務執行役員	ふじ い	たけ のり
取締役 常務執行役員	えん 藤	かず と
取締役 (社外取締役)	やま ぐち	ひろし 博
取締役 (社外取締役)	かめ やま	はる のぶ
取締役 (社外取締役)	み し	やす ひろ
監査役 (常勤)	くろ さわ	よし のり
監査役 (常勤)	たけ だ	まさる 勝
監査役 (社外監査役)	ます だ	ゆう じ
監査役 (社外監査役)	たか だ	ゆう 裕 一郎

以 上