



MEMBERSHIP

2023年7月13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、監査役、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、2023年8月29日開催予定の第162回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動 (2023年8月29日)

(1) 新任取締役候補

取締役(社外) 町田 悠生子 (弁護士)

※取締役(社外)候補 町田悠生子氏は、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。

(2) 新任取締役(社外)候補者の略歴

別紙1参照

2. 監査役の変動 (2023年8月29日)

(1) 新任監査役候補

常勤監査役 高木 俊晴 (現 執行役員 産業事業部副事業部長)

監査役 長谷川 恵一 (早稲田大学商学学院教授)

※監査役候補 長谷川恵一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

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。

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 植田 憲治

監査役 川村 義則

※上記監査役は、両名とも第162回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

3. 執行役員の変動 (2023年8月29日)

(1) 退任予定執行役員

執行役員

高木 俊晴

[退任後の予定]

当社常勤監査役に就任予定

第 162 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	大 坪 嘉 文
取 締 役	谷 本 憲 治
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	小 林 仁
常勤監査役	高 木 俊 晴
監 査 役	阿 部 公 一
監 査 役	長谷川 惠一

以上

略 歴 書

氏 名 町 田 悠 生 子 (まちだ ゆきこ)

生年月日 1984年3月24日生

職 歴 等 2008年9月 司法試験合格 (新62期)
2009年12月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
新四谷法律事務所入所
2012年12月 五三・町田法律事務所設立 (現在に至る)

所 属 等 経営法曹会議会員
日本労働法学会会員
第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長
第二東京弁護士会男女共同参画推進二弁本部委員