



2024年3月25日

各位

会社名 東京コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩崎 美樹
(コード番号 6772)
問合せ先 取締役管理本部長 植田 聡
(TEL 046-253-2111)

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、以下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、本件は、2024年6月25日開催予定の第67回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定です。

1. 役員の変動

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

氏名	新役職名	現役職名
宮田 一智	取締役技術本部長	執行役員技術本部副本部長
久保田 純	取締役管理本部長	執行役員事業企画室長

(2) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
渡邊 一雄	取締役品質保証本部長
植田 聡	取締役管理本部長

任期満了による退任です。

(3) 新任監査等委員である取締役候補

氏名	新役職名
山本 隆章	社外取締役監査等委員
山口 鐘畿	社外取締役監査等委員

(4) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
榎本 尚巳	取締役監査等委員
北野 雅教	社外取締役監査等委員

任期満了による退任です。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の略歴等

宮田 一智（みやた かずとも）

生年月日	略歴
1966年12月11日生	1991年 株式会社ニコン入社
	1997年 ソニー株式会社入社
	2013年 尾池工業株式会社入社
	2016年 株式会社芝川製作所入社
	2022年 当社入社 技術本部顧問
	2023年 執行役員技術本部副本部長(現任)

久保田 純（くぼた じゅん）

生年月日	略歴
1961年9月16日生	1988年 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社
	1996年 ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社入社
	2000年 ウシオ電機株式会社 入社
	2015年 シーオス株式会社 入社
	2022年 当社入社 管理本部顧問
	2023年 執行役員事業企画室長(現任)

3. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補の略歴等

山本 隆章（やまもと たかあき）

生年月日	略歴
1960年10月14日生	1984年 日本電気株式会社 入社
	2011年 同社 経理部主計室長
	2013年 NECネットエスアイ株式会社 監査役
	2016年 NECマネジメントパートナー株式会社 取締役執行役員常務
	2017年 NECビジネスプロセッシング株式会社 (現NEC VALWAY株式会社) 監査役
	2021年 公益社団法人 日本監査役協会 常勤理事・事業部長
	2023年 同法人 顧問 (現任)

山口 鐘畿 (やまぐち かねぎ)

生年月日	略歴
1966年09月25日生	1990年 株式会社神戸製鋼所 入社
	2000年 株式会社キョウデン 入社
	2012年 同社 代表取締役社長 就任
	2018年 同社 技術開発本部長 取締役
	2021年 同社 技術開発本部長 専務取締役
	2022年 同社 退社 早稲田大学大学院経営管理研究科 入学 (2024年修了)
	2023年 学校法人大阪経済法律学園大阪経済法科大学 学外者理事 就任 (現任)

(参考) 役員役職及び担当事項一覧 (6月25日株主総会後)

氏名	役職及び担当事項
岩崎 美樹	代表取締役社長
中島 秀雄	専務取締役 営業本部長、生産本部長
藤木 貴年	取締役 品質保証本部長
宮田 一智	取締役 技術本部長
久保田 純	取締役 管理本部長
山本 隆章	社外取締役監査等委員(常勤)
小野 正典	社外取締役監査等委員
森田 貴子	社外取締役監査等委員
山口 鐘畿	社外取締役監査等委員