

平成 23 年 7 月 12 日

各 位

会 社 名 東 洋 電 機 製 造 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 土田 洋
(コード番号 6505 東証第 1 部)
問合せ先 総 務 部 長 伊藤 茂治
(T E L 03-3535-0631)

役員等の人事に関するお知らせ

当社は、本日(平成 23 年 7 月 12 日)開催の取締役会において、平成 23 年 8 月 26 日開催予定の第 150 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. 役員人事(平成 23 年 8 月 26 日付予定)

(1) 新任取締役候補

取 締 役 下 高 原 博 (現 上席執行役員、企画部長 兼事業開発部長)

取 締 役 土 屋 正 美 (現 上席執行役員、交通事業部副事業部長 兼
同事業部中国推進部長)

(2) 新任監査役候補

常勤監査役 礪 貝 明 (現 執行役員、人事部長)

監 査 役 池 田 敏 夫 (現 (株)日本政策金融公庫社外監査役)

※池田敏夫は、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、東京証券取引所の規定する独立役員として選定します。

(3) 退任予定監査役

常勤監査役 村 山 弘

監 査 役 荒 木 文 宏

※上記監査役は、両名とも第 150 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

常務取締役	細 田 芳 男 (現 取 締 役)
-------	-------------------

(5) 新任執行役員

執 行 役 員	片 山 仁 志 (現 産業事業部産業工場長)
執 行 役 員	堀 江 修 司 (現 交通事業部長付、海外事業担当部長)

(6) 退任執行役員

		[退 任 後 の 予 定]
上席執行役員	下 高 原 博	(当社取締役－上記１．(1))
上席執行役員	土 屋 正 美	(当社取締役－上記１．(1))
執 行 役 員	三 宅 博	(当社子会社(株)ティーディー・ドライブ取締役社長)
執 行 役 員	磯 貝 明	(当社監査役－上記１．(2))

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150回定時株主総会後の役員体制はつぎのとおりとなります。

代表取締役社長	土 田 洋
代表取締役副社長	田 中 啓 資
代表取締役専務	寺 島 憲 造
常務取締役	細 田 芳 男
取 締 役	辻 井 清 行
取 締 役	植 田 憲 治
取 締 役	下 高 原 博
取 締 役	土 屋 正 美

常勤監査役 大 竹 和 矢

常勤監査役 礪 貝 明

監 査 役 竹 澤 利器雄

監 査 役 池 田 敏 夫

(執行役員)

執 行 役 員 吉 野 善 彦

執 行 役 員 曾 根 寿

執 行 役 員 小 泉 真 也

執 行 役 員 新 井 博 之

執 行 役 員 栗 原 浩 二

執 行 役 員 片 山 仁 志

執 行 役 員 堀 江 修 司