



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 東洋電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松尾 昇光  
(コード：6655・名証第2部)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 鈴木 庸史  
(TEL：0568-31-4191)

## 執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成 30 年 6 月 20 日開催予定の当社第 79 期定時株主総会において決定される予定です。また、執行役員の選任につきましては、当該定時株主総会終結後に開催される取締役会において決定される予定です。

### 記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 執行役員制度導入の目的

当社は、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員会設置会社へ移行する等、コーポレートガバナンスを充実させるための取組みを実施してまいりました。今般、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の分担を明確にすることにより更なるコーポレートガバナンスの向上を図るとともに、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応することを目的として執行役員制度を導入することといたしました。

##### (2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任および解任は、取締役会の決議によるものとします。
- ②執行役員は、取締役会より委嘱された業務を執行するものとします。
- ③取締役は、役付執行役員を兼務することができるものとします。
- ④執行役員の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結のときまでとし、再任を妨げないものとします。

##### (3) 執行役員制度の導入日 (予定)

平成 30 年 6 月 20 日

2. 役員人事（平成30年6月20日付）

(1) 重任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
松尾 隆徳	代表取締役会長	代表取締役会長
松尾 昇光	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
松村 和成	取締役 専務執行役員	専務取締役
丹羽 基泰	取締役 常務執行役員	常務取締役
奥村 光宏	取締役 常務執行役員	常務取締役

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
加藤 信	シニアエキスパート 社長特命担当	取締役社長付
加藤 茂男	執行役員 中国事業担当	取締役常務付
鈴木 庸史	執行役員 経営管理本部長兼企画部長	取締役経営管理本部長 兼企画部長
井澤 宏	執行役員 機器事業部長	取締役機器事業部長

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
松尾 昇光	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
松村 和成	取締役 専務執行役員	専務取締役
丹羽 基泰	取締役 常務執行役員	常務取締役
奥村 光宏	取締役 常務執行役員	常務取締役
加藤 茂男	執行役員 中国事業担当	取締役常務付
鈴木 庸史	執行役員 経営管理本部長兼企画部長	取締役経営管理本部長 兼企画部長

井澤 宏	執行役員 機器事業部長	取締役機器事業部長
松尾 弘志	執行役員 営業推進担当	常務付理事
菅 幸彦	執行役員 市場開拓部長	市場開拓部長

以 上