



2024年5月13日

各 位

会社名 東京製綱株式会社
代表者名 取締役社長 原田英幸
(コード番号 5981 東証プライム)
問合せ先 取締役執行役員総務部長 喜旦康司
(TEL.03-6366-7777)

役員異動に関するお知らせ

当社は、監査役1名が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

これに伴い、第225回定時株主総会において下記の後任監査役の選任議案を上程する予定であることを併せてお知らせいたします。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ており、2024年6月27日開催予定の当社第225回定時株主総会において正式に審議決定される予定です。

また、本日開催の取締役会にて同総会に上程する取締役候補者を内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

● 監査役の異動（2024年6月27日付）

1. 退任監査役

監査役 林 俊 雄

【辞任年月日】 2024年6月27日

【辞任の理由】 一身上の都合によるものであります。

2. 新任監査役候補者

監査役（常勤） 堀内 久資 （現 当社常務執行役員経営企画部長
経理部、IT企画部管掌）

以上

(参考) 2024年6月27日開催当社第225回定時株主総会および取締役会後の役員体制(予定)

代表取締役社長	原田 英幸	(重任)
取締役	寺園 雅明	(重任)
取締役	森 忠大	(重任)
取締役	喜旦 康司	(重任)
取締役(社外・独立役員)	樋口 靖	(重任)
取締役(社外・独立役員)	上山 丈夫	(重任)
取締役(社外・独立役員)	葛岡 利明	(重任)
取締役(社外・独立役員)	名取 勝也	(重任)
取締役(社外・独立役員)	狩野 麻里	(重任)
取締役(社外・独立役員)	山本 千鶴子	(重任)
監査役(常勤)	堀内 久資	(新任)
監査役(社外・独立役員)	小澤 陽一	
監査役(社外・独立役員)	井野 誠一郎	
監査役	福井 達二	
補欠監査役(社外)	安田 憲生	(重任)

以上