



平成 25 年 5 月 17 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 寺田 実
(コード：6772、東証第2部)
問合せ先 取締役 島崎 雅尚
(TEL. 046-253-2111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 17 日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の変動について内定し、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

たかはし ひでみ
高橋 秀実 (現：中越テック㈱代表取締役社長)

やなぎだ あきら
柳田 彰 (現：理事)

上記、二名の新任取締役候補は、平成 25 年 6 月 25 日付で当社取締役に就任予定です。
略歴につきましては、別紙をご参照下さい。

(2) 退任予定取締役

しまざき まさひさ
島崎 雅尚 (現：取締役)

えじま いずみ
江島 泉 (現：取締役)

任期満了に伴う退任であります。

別紙、新任取締役候補の略歴

高橋 秀実 (たかはし ひでみ)

生年月日	略 歴
昭和 23 年 12 月 3 日生	昭和 47 年 3 月 慶応義塾大学 法学部 法律学科卒業 昭和 47 年 4 月 (株)東京銀行 (現 (株)三菱東京UFJ銀行) 入行 平成 7 年 2 月 同行企業二部次長 平成 9 年 7 月 (株)東京三菱銀行 (現 (株)三菱東京UFJ銀行) 審査第三部長 平成 11 年 8 月 同行ポートランド支店長 平成 14 年 6 月 東銀リース(株)執行役員、大阪支店長 平成 19 年 3 月 中越テック(株)、札幌新聞輸送(株)、中越輸送(株) 代表取締役社長 平成 25 年 5 月 同社退任 平成 25 年 6 月 当社入社 平成 25 年 6 月 当社理事就任 所有株式数 5,000株

柳田 彰 (やなぎだ あきら)

生年月日	略 歴
昭和 25 年 8 月 9 日生	昭和 50 年 3 月 成蹊大学 工学部 工業化学科卒業 昭和 50 年 4 月 三菱商事(株)入社 平成 4 年 10 月 同社無機化学品部課長 平成 11 年 4 月 電子材料ユニット次長 平成 23 年 8 月 同社退社 平成 23 年 9 月 当社入社 平成 23 年 9 月 営業部顧問 平成 24 年 11 月 当社理事就任 所有株式数 2,000株 (平成 25 年 5 月 17 日現在)

以 上