



平成 26 年 5 月 12 日

各 位

会社名 株式会社東京衡機
(旧社名 株式会社テークスグループ)
代表者名 代表取締役社長 山本 勝三
(コード番号 7719 東証第2部)
問合せ先 取締役副社長 平岡 昭一
(TEL. 042-780-1650)

代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日取締役会において、平成 26 年 5 月 27 日（火曜日）開催予定の第 108 回定時株主総会終結後の取締役会において代表取締役およびその他の役員の異動を行うこと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。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、昨年 3 月に創業 90 周年を迎え、創業当初からのメイン事業である試験機事業を中心に業績の改善・向上に努めておりますが、その他の事業を含めたグループ全体の収益力の向上と国内外の子会社に対するガバナンスの強化のために、豊富な企業経営の経験と幅広い知見を有する石川隆一氏を代表取締役会長として迎え、代表取締役社長である山本勝三とともに当社グループの更なる発展を目指すものであります。

(2) 新任代表取締役の氏名および役職名

氏 名 : 石川 隆一 (いしかわ りゅういち)
役 職 名 : 代表取締役会長

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴
昭和 29 年 12 月 1 日生 (満 59 歳)	昭和 52 年 3 月 慶應義塾大学法学部卒業
	昭和 52 年 4 月 (株)ダイエー入社
	平成 2 年 9 月 (株)ダイエーオーエムシー (現株セディナ) 社長室副室長
	平成 5 年 9 月 同社営業企画部長
	平成 11 年 9 月 インテグレーション・マネジメント(株)代表取締役社長(現任)
	平成 12 年 5 月 (株)シーファイブ取締役
	平成 12 年 5 月 (株)ネクステージ代表取締役社長 (現任)
	平成 12 年 7 月 (株)ビットアイル取締役
	平成 15 年 4 月 (株)プラン・ドゥ取締役 (現任)
	平成 15 年 10 月 (株)ビットアイル監査役
	平成 17 年 6 月 (株)シーファイブ監査役 (現任)
平成 26 年 6 月 当社代表取締役就任 (予定)	

(所有する当社の株式数) 0 株

(4) 就任予定日

石川隆一氏は、平成 26 年 5 月 27 日開催の当社第 108 回定時株主総会において新たに取締役に選任され同株主総会終結後の取締役会において代表取締役会長に選定される予定であります。

なお、当社第 108 回定時株主総会は、過年度決算の訂正に伴い決算の確定作業が遅れていることから 5 月 27 日には報告事項の報告が行えないため、6 月中旬以降に同株主総会の継続会を開催する予定であります。したがって、同氏の取締役就任は当該継続会終結の時となり、代表取締役会長の選定も同継続会終結直後の取締役会において決議する予定であります。

2. その他の役員の異動

(1) 昇格予定取締役

常務取締役 佐藤 良則 (現 取締役兼試験機製造部門担当執行役員)

(2) 新任予定取締役

取締役 川松 満 (現 試験機営業部門担当執行役員兼営業部長)

取締役 平田 真一郎 (現 デバイス事業部長)

取締役 石川 隆一 (上記のとおり代表取締役会長に就任予定)

(3) 退任予定取締役

取締役副社長 藤井 勉

取締役副社長 平岡 昭一

取締役 藤澤 賢憲

取締役相談役 岡崎 由雄

取締役 添田 正道

(4) 新任予定監査役

監査役 (常勤) 遠藤 栄一 (現 品質管理部長)

監査役 (社外) 藤田 泰三

(5) 退任予定監査役

監査役 (常勤・社外) 細野 幸男

(6) 就任予定日

第 108 回定時株主総会終結の日

(ただし、上記株主総会については、平成 26 年 6 月中旬以降に継続会を開催する予定ですので、就任日は当該継続会終結の日となります。)

以上