



2025年5月21日

各 位

会社名 株式会社東京機械製作所
代表者名 代表取締役社長 都並 清史
(コード番号：6335 東証スタンダード)
問合せ先 管理本部副本部長 内藤 寛史
(TEL 03-3451-8144)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月28日開催の取締役会において、2025年6月25日開催予定の第168回期定時株主総会の承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について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、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2025年6月25日開催予定の第168回定時株主総会および同株主総会後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名
都並 清史	代表取締役社長	同左
中野 実	取締役	同左
米本 裕至	取締役	同左
竹田 いさか	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2025年6月25日開催予定の第168回定時株主総会および同株主総会後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	旧役職名
神崎 幸雄	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
戸山 幹夫	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
大山 敬三	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2025年6月25日開催予定の第168回定時株主総会に付議予定)

氏名	旧役職名
竹田 いさか	社外取締役

4. 退任予定取締役

(2025年6月25日開催予定の第168回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	(退任後役職名)	旧役職名
上等 吉則	退任	取締役
安中 正弘	退任	社外取締役
南部 實	退任	社外取締役

以 上