



2025年5月21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 岩崎 美樹
(コード番号：6772 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 久保田 純
(TEL 046-253-2111)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の異動について内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件は、2025年6月24日開催予定の第68回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定です。

1. 役員の異動

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

氏 名	新役職名	現役職名
郡 慎一郎	取締役技術本部副本部長	執行役員技術本部副本部長

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の略歴等

郡 慎一郎（こおり しんいちろう）

生年月日	略歴
1965年3月2日生	1990年 キヤノン株式会社入社
	2000年 Canon U.S.A., Inc.
	2005年 キヤノン株式会社（帰任）
	2023年 トラスト建設株式会社入社
	2024年 当社入社 技術本部顧問、同副本部長
	2025年 執行役員技術本部副本部長(現任)

(参考) 役員役職及び担当事項一覧 (6月24日株主総会后)

氏 名	役職及び担当事項
岩崎 美樹	代表取締役社長
中島 秀雄	専務取締役 営業本部長
宮田 一智	取締役 技術本部長
久保田 純	取締役 管理本部長
郡 慎一郎	取締役 技術本部副本部長
山本 隆章	社外取締役監査等委員(常勤)
小野 正典	社外取締役監査等委員
森田 貴子	社外取締役監査等委員
山口 鐘畿	社外取締役監査等委員

当社は、5月1日付け「株主提案に関する書面受領のお知らせ」にて開示しておりますとおり、株主2名から取締役選任議案を含む議案の提案を受けておりますが、当社取締役会は当該提案の全てに反対しております。

反対意見の詳細につきましては、本日、別途開示をしておりますので、ご参照ください。