



平成26年5月23日

各位

会社名 株式会社東光高岳
代表者名 代表取締役社長 高津浩明
(コード番号 6617 東証第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 土橋照明
(TEL: 03-6371-5000)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月23日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および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、新任役員予定者は、平成26年6月27日開催予定の第2回定時株主総会にて選任する予定であります。

また、代表取締役会長の尾崎功は、同定時株主総会終結のときをもって任期満了により退任いたします。

記

1.代表取締役の異動

(1) 代表取締役異動の理由

経営体制の若返りを図るため。

なお、退任する代表取締役会長の後任者は選任しないため、代表者は代表取締役社長の高津浩明のみとなります。

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役会長 ^{おざき}尾崎 ^{いさお}功 (顧問に就任予定)

2.その他の役員の異動

(1) 新任予定取締役

取締役 常務執行役員 ^{おだぎり}小田切 ^{しろう}司朗 (現 常務執行役員)

(2) 新任予定監査役

監査役 ^{ないとう}内藤 ^{よしひろ}義博 (現 東京電力株式会社 取締役)

*内藤義博氏は社外監査役候補者です。

(3) 退任予定監査役

監査役 ^{たけたに}武谷 ^{のりあき}典昭

(ご参考)

平成26年6月27日開催予定の第2回定時株主総会による承認および同総会終了後の取締役会において決定する当社役員体制は以下を予定しております。

代表取締役社長	たか つ ひろ あき 高 津 浩 明
取締役 常務執行役員	いの うえ ひろし 井 上 博
取締役 常務執行役員	はら だ とおる 原 田 達
取締役 常務執行役員	おだぎり し ろう 小田切 司 朗
取締役 常務執行役員	どう みつ よし ゆき 道 佛 芳 之
取締役 常務執行役員	くり やま ふとし 栗 山 太
取締役 (社外取締役)	やま ぐち ひろし 山 口 博
取締役 (社外取締役)	かめ やま はる のぶ 亀 山 晴 信
監査役 (常勤)	ふじ い たけ のり 藤 井 威 徳
監査役 (常勤)	のぶ かた りょう いち 延 方 良 一
監査役 (社外監査役)	ない とう よし ひろ 内 藤 義 博
監査役 (社外監査役)	いま ふく しげ お 今 福 重 雄

以上