



2024年5月1日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機  
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎  
(コード番号 7719 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理担当 伊集院 功  
(TEL. 050-3529-6502)

### 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、本日開催の取締役会において、2024年5月30日開催予定の第118回定時株主総会に付議する定款一部変更により監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者を決議いたしましたので、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一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	新役職	旧役職
小塚 英一郎	代表取締役社長	同左
伊集院 功	取締役 管理担当	同左
鈴木 妥	取締役 事業推進担当	社外取締役

※ 鈴木妥氏は社外取締役として選任され、現在、(株)東京証券取引所の定める独立役員に指定しておりますが、同氏の再任後は当社グループの事業の推進に直接的に関わっていただくため、社外取締役ではなくなり、独立役員の指定も解除いたします。

##### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	旧役職
渡辺 樹一	社外取締役 監査等委員（常勤）	社外監査役（常勤）
松野 絵里子	社外取締役 監査等委員	社外取締役
西谷 敦	社外取締役 監査等委員	社外監査役
中野 陽介	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※ 上記の各氏は、社外取締役の候補者であります。

上記の各氏は、(株)東京証券取引所の定める独立役員に指定しておりますが、各氏が選任された場合は、引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。

##### 3. 退任予定の取締役および監査役

氏名	現役職	(退職後)
上野 正男	取締役 試験機事業担当	—
玉虫 俊夫	社外監査役	—

※ 上記の各氏は、監査等委員会設置会社への移行に伴い2024年5月30日開催予定の第118回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

以 上