2020年５月14日

各　　位

会 社 名　新コスモス電機株式会社
代表者名　代表取締役社長　髙橋 良典
（ JASDAQ　コード番号 6824 ）
問合せ先
執行役員　管理本部長　　村田 泰造
（ TEL. 06 － 6308 － 3112 ）

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2020 年５月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。本件は、2020 年６月 26 日開催予定の当社第 61 回定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定されることとなります。

記

１．役員の異動（2020 年６月 26 日予定）

①新任取締役候補者

村田　泰造（現　当社執行役員　管理本部長）
西上　佳典（現　当社執行役員　技術開発本部長）
野村　雅男（現　岩谷産業株式会社　相談役）
※野村雅男氏は社外取締役候補者であります。

②新任監査役候補者

飯森　龍　（現　当社取締役常務執行役員）
林　紀美代（現　林紀美代公認会計士事務所代表）
※林紀美代氏は社外監査役候補者であります。
飯森龍氏および林紀美代氏の選任に関しては監査役会の同意を得ております。

２．退任取締役および退任監査役

①退任取締役

重盛　徹志（現　当社取締役会長）
※重盛徹志氏は当社相談役に就任予定です。
飯森　龍　（現　当社取締役常務執行役員）
相川勝之助（現　当社取締役常務執行役員）
※相川勝之助氏はコスモスサービス株式会社取締役社長に就任予定です。
池田　俊雄（現　当社取締役上席執行役員）

②退任監査役

池上　久雄（現　当社常勤監査役）

※池上久雄氏は当社顧問に就任予定です。

③退任理由

任期満了による。

④退任日時

2020年6月26日開催予定の第61回定時株主総会終結の時。

以　上