



2023年3月17日

各 位

会社名 東テク株式会社
代表者名 代表取締役社長 長尾 克己
(コード番号：9960)
問合せ先 人事総務本部総務部長 堀之内 智明
(TEL：03-6632-7000)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月17日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第68回定時株主総会で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。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2023年6月28日開催予定の第68回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
草野 和幸	取締役会長	同左
長尾 克己	代表取締役社長	同左
金子 清貴	取締役専務執行役員 営業本部長 兼 空調事業統括部長	取締役常務執行役員 営業本部長 兼 グループ経営戦略室長
小山 馨	取締役専務執行役員 技術本部長 兼 計装事業統括部長	取締役常務執行役員 計装事業統括部長

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
齋藤 政賢	社外取締役	同左
宇佐美 敦子	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2023年6月28日開催予定の第68回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
中溝 敏郎	取締役 監査等委員	顧問
荒田 和人	社外取締役 監査等委員	社外監査役
神尾 大地	社外取締役 監査等委員	社外取締役

3. 退任予定役員

取締役 桑野和博氏、監査役 市川勝氏、社外監査役 鈴木竹夫氏は、2023年6月28日開催予定の第68回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。

以 上