

2024年5月10日

各位

会社名 東京計器株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員
安藤 毅

(コード番号 7721 東証プライム)

問合せ責任者 常務執行役員 社長室長
山下 浩明

(TEL 03-3732-2111)

役員の変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、下記の通り役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

本役員変動については、2024年6月26日開催予定の当社定時株主総会、及びその後の取締役会の決議により正式決定する予定です。

記

1. 役員の変動 (2024年6月26日付)

(1) 新任取締役候補

社外取締役 (監査等委員) 橋本 昭彦

(2) 退任予定取締役

社外取締役 (監査等委員) 柳川 南平

■ 参考 取締役一覧 (2024年6月26日付予定)

(監査等委員でない取締役)

代表取締役 安藤 毅

取締役 鈴木 由起彦

社外取締役 泉本 小夜子

(監査等委員である取締役)

取締役 鹿島 孝弘

社外取締役 中村 敬

社外取締役 橋本 昭彦

※ 社外取締役である泉本小夜子氏、中村敬氏、橋本昭彦氏については、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

以上