



平成 23 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 東京コスモス電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 寺田 実  
(コード：6772、東証第2部)  
問合せ先 取締役 島崎 雅尚  
(TEL. 03-3255-3917)

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 10 日開催の役員連絡会において、以下のとおり代表取締役及び役員の変動について内定し、平成 23 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 退任予定代表取締役

まる つねお  
丸 庸夫 (現：代表取締役会長)

##### (2) 変動の理由

任期満了に伴う退任であります。

#### 2. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

えじま いずみ  
江島 泉 (現：常勤監査役)

##### (2) 退任予定取締役

やまむら むねお  
山村 宗生 (現：常務取締役)

#### 3. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補

社外監査役 (非常勤) み た のりゆき  
三田 憲之 (元：東銀リース株式会社 常務取締役)

新任監査役候補の略歴

生年月日	略 歴
昭和 22 年 9 月 16 日生	昭和 45 年 3 月 名古屋大学 経済学部 卒業 昭和 45 年 4 月 (株)東京銀行 (現 (株)三菱東京UFJ銀行) 入行 平成 12 年 4 月 東京ダイヤモンド・グローバルサービス(株) 代表取締役 平成 16 年 6 月 東銀リース(株) 常務取締役 平成 22 年 9 月 東銀リース(株) 退職 所有株式数 0 株

(2) 退任予定監査役

かたぎり よしお  
片桐 齊夫 (現：社外監査役 (非常勤))

(3) 職務の変更

常勤監査役 たかはし せいし  
高橋 誠志 (現：監査役 (非常勤))

4. 就任予定日

平成 23 年 6 月 24 日

以 上