



2026年2月20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 門田 泰人
(コード番号: 6772 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常務取締役 西立野 竜史
(T E L : 046-253-2111)

一時取締役（仮役員）の選任に関するお知らせ

2026年2月20日付で監査等委員である取締役の職務を一時行う者の選任が横浜地方裁判所において決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 選任の理由

2025年12月24日付「監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社の監査等委員である取締役（社外取締役）山本隆章氏、同小野正典氏、同森田貴子氏及び同山口鐘畿氏の2025年12月24日付の辞任により、当社は監査等委員である取締役の法定人員を欠くこととなったため、横浜地方裁判所に会社法第346条第2項に規定する一時役員（監査等委員である取締役）の職務を行うべき者の選任の申立てを行い、その際、伊勢谷直樹氏、大木真氏及び岩崎勝也氏を推薦しております。この度、2026年2月20日付で同裁判所から一時役員（監査等委員である取締役（社外取締役））として伊勢谷直樹氏及び大木真氏並びに一時役員（監査等委員である取締役）として岩崎勝也氏を選任した旨の決定通知を受領いたしました。

2. 一時役員（監査等委員である取締役（社外取締役））の氏名及び略歴

氏 名 伊勢谷 直樹

生年月日 1962年4月2日

略 歴 1987年4月 (株)東京銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）入行

1996年4月 (株)東京三菱銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）中国東アジア部調査役

1997年8月 同行 企画部 調査役

2003年5月 同行 ロンドン支店 日系課長

2006年8月 (株)三菱UFJ フィナンシャル・グループ 投融資企画部次長

2011年2月 (株)三菱東京UFJ銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）ニューデリーチ店長

2013年5月 同行 理事 アジア・オセアニア営業部長（在シンガポール）

2017年6月 (株)三菱UFJ フィナンシャル・グループ 執行役員 兼

2019年6月	三菱 UFJ 証券ホールディングス(株) 執行役員（海外業務を所管） ㈱三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 常務執行役員グループ Deputy CSO 兼 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券(株) 取締役 常務執行役員 兼
2021年6月	三菱 UFJ 証券ホールディングス(株) 取締役常務執行役員（企画、 アライアンス、広報 CSR、デジタル等を所管）
2021年9月	三菱 UFJ 証券ホールディングス(株) 顧問
2021年10月	ジ・オフィス・オブ伊勢谷(株) 代表取締役 CEO（現任）
2022年7月	オリバー・ワイマン・グループ(株) シニア・アドバイザー フィッチ・レーティングス・ジャパン(株) シニア・ダイレクター (現任)
2025年6月	当社社外取締役

氏名	大木 真
生年月日	1970年11月16日
略歴	1994年10月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入社 1998年4月 公認会計士登録
	2001年2月 UBS ウォーバーグ証券会社（現 UBS 証券(株)）企業金融本部 入社
	2013年3月 UBS 証券(株) 投資銀行本部 財務戦略部長 マネージング・ディレクター
	2016年9月 Evolution Japan 証券(株) 入社 シニア・マネージング・ディレクター
	2019年5月 ㈱キャピタリンク・パートナーズ 代表取締役（現任）
	2025年6月 当社社外取締役

3. 一時役員（監査等委員である取締役）の氏名及び略歴

氏名	岩崎 勝也
生年月日	1963年5月22日
略歴	1987年4月 日本電気(株) 入社 1999年1月 NEC Mobile Communications Development Singapore Pte. Ltd. Corporate Planning Division Manager
	2000年6月 同社 Corporate Planning Division Division Manager
	2002年9月 日本電気(株) モバイルワイヤレス生産技術本部 SCM 推進部 マネージャー
	2003年4月 同社 モバイルワイヤレス生産技術本部 マネージャー
	2005年7月 同社 モバイル生産統括本部 生産推進部 部長
	2008年7月 NEC ワイヤレスネットワークス(株) 生産管理部 部長
	2013年7月 日本電気(株) テレコムキャリア生産統括本部

	エグゼクティブエキスパート
2017年4月	NEC プラットフォームズ(株) グローバル需給管理部 事業部長
2019年4月	同社 執行役員
2020年4月	同社 シニアエグゼクティブ
2023年6月	当社 生産本部 顧問
2024年4月	当社 執行役員 生産本部 副本部長
2025年6月	当社 執行役員 管理本部 副本部長 兼 事業企画部 部長
2026年1月	当社 執行役員 車載事業本部 副本部長

4. 就任日

2026年2月20日

5. その他

横浜地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2026年6月開催予定の当社第69回定時株主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総会において、監査等委員である取締役候補者として、伊勢谷直樹氏、大木真氏及び岩崎勝也氏を推薦する予定であります。

なお、伊勢谷直樹氏及び大木真氏は、一時役員（監査等委員である取締役（社外取締役））への就任に伴い、2026年2月20日付で、当社の監査等委員でない取締役を辞任しました。また、岩崎勝也氏は、一時役員（監査等委員である取締役）への就任に伴い、同日付で、当社の執行役員車載事業本部副本部長を退任し、当社の使用人を退職しました。

以上