



2021年4月26日

各 位

会社名 東京製綱株式会社
代表者 代表取締役社長 浅野正也
(コード番号 5981 東証第1部)
問合せ先 専務取締役執行役員 佐藤和規
(TEL. 03-6366-7777)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の新候補者を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月25日開催予定の当社第222回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会において決議される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

2021年6月25日開催予定の定時株主総会終了の時をもって任期満了となるため。

(2) 変動の内容 (2021年6月25日付)

(新任) 代表取締役社長兼執行役員 原田英幸

(現 長崎機器株式会社 代表取締役社長)

(退任) 代表取締役社長兼執行役員 浅野正也

(3) 新任代表取締役候補の略歴

新 役 職 名	代表取締役社長
氏 名	原田英幸
生 年 月 日	1963年12月29日
出 身 地	大分県
最 終 学 歴	東京大学 工学部卒業 (1987年3月)
略 歴	1987年4月 当社入社
	2009年6月 当社土浦工場製造部長
	2010年4月 東京製綱ベトナム有限責任会社社長
	2015年4月 当社執行役員鋼索鋼線事業部副事業部長兼土浦工場長
	2016年4月 当社執行役員鋼索鋼線事業部長
	東綱ワイヤロープ販売株式会社代表取締役社長
	2020年4月 長崎機器株式会社代表取締役社長
	現在に至る
所 有 株 数	9,800株 (2021年3月31日現在)

2. 取締役の変動

当社では、経営陣の世代交代をはかり、また、コーポレートガバナンスの一層の強化と取締役会の多様性を確保する観点から、取締役の変動を行います。なお、社外取締役候補者は、いずれも、経営者等として豊富な経験を有し、各方面での専門的な知見を有する者であります。

(1) 新任取締役候補者 (2021年6月25日付 社内取締役候補は入社年次順、社外取締役候補者は五十音順)

取締役	寺園雅明	(現 株式会社新洋 取締役副社長)
取締役	森忠大	(現 経営企画部部長)
取締役	喜旦康司	(現 総務部長)
取締役(社外)※	上山丈夫	(元 株式会社三陽商会社長)
取締役(社外)※	狩野麻里	(現 学校法人昭和女子大学国際交流センター長、総合教育センター特命教授、株式会社オカムラ社外取締役)
取締役(社外)※	葛岡利明	(元 株式会社日立製作所代表執行役、執行役専務)
取締役(社外)※	名取勝也	(現 ITN 法律事務所弁護士、グローバル・ワン不動産投資法人監督役員、株式会社リクルートホールディングス監査役、日野自動車株式会社補欠監査役)
取締役(社外)※	樋口靖	(現 株式会社熊谷組 相談役)
取締役(社外)※	山本千鶴子	(現 山本千鶴子公認会計事務所所長、小津産業株式会社社外監査役)

・上記※に該当する候補者はいずれも当社が定める社外役員独立性基準及び、東京証券取引所が定める独立性基準に合致しており、取締役就任後、独立役員として届出予定であります。

(2) 退任予定取締役 (2021年6月25日付)

専務取締役	佐藤和規
専務取締役	幸野誠司
常務取締役	首藤洋一
常務取締役	中原良
常務取締役	堀内久資
取締役(社外)	増淵稔
取締役(社外)	駒井正義

3. 監査役候補者・補欠監査役の異動等

常勤監査役中村裕明氏は、第222回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役候補者1名を選任議案として上程するほか、補欠監査役2名を株主総会選任議案として上程する予定であります。なお、監査役候補者及び補欠監査役の選定に関しては監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者 (2021年6月25日付)

監査役	福井達二	(元 当社監査役)
-----	------	-----------

(2) 補欠監査役候補者 (2021年6月25日付)

補欠監査役(社外)※	小澤陽一	(現 小澤陽一公認会計士事務所所長)
補欠監査役(社外)※	井野誠一郎	(現 清和総合建物株式会社専務執行役員)

・上記※に該当する候補者はいずれも当社が定める社外役員独立性基準及び、東京証券取引所が定める独立性基準に合致しており、社外監査役として就任した場合には、独立役員として届出予定であります。なお、補欠監査役候補者は、一定の場合には監査役候補者とすることがあります。

以上