

2020年3月12日

各位

会社名 東京特殊電線株式会社
代表者名 取締役社長 鈴木 義博
(コード番号 5807 東証第1部)
問合せ先 取締役管理部長 北澤登与吉
TEL (0268) 34-5211

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、2020年1月31日開催の取締役会において、2020年6月開催予定の第102期定時株主総会における「定款一部変更の件」の承認を条件として、監査役会設置会社から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。これに伴い、2020年3月12日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行後の役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。2020年6月開催予定の第102期定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査等委員会において正式決定される予定です。

なお、執行役員の異動についても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職
すずき よしひろ 鈴木 義博	取締役会長	代表取締役社長
かわぐち ひろし 川口 寛	代表取締役社長	(新任)
こばやし とおる 小林 達	社外取締役（非常勤）	同左
あさひ ひでひこ 朝日 秀彦	社外取締役（非常勤）	同左
あかつか たもん 赤塚 多聞	取締役（非常勤）	(新任)

新任取締役候補者の略歴等

氏名（生年月日）	略歴
川口 寛 (1957年9月14日生)	川口 寛氏の略歴につきましては、本日付で開示しております 「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。
赤塚 多聞 (1975年2月4日生)	1997年4月 古河電気工業株式会社入社 2011年8月 同社 人事総務部労政課主査 2017年4月 同社 戦略本部 人事部 人事課長 (現在に至る)

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
岡部 宗也 <small>おかべ むねや</small>	社外取締役 監査等委員 (常勤)	社外監査役 (常勤)
石井 裕久 <small>いしい ひろひさ</small>	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	社外監査役 (非常勤)
宮嶋 孝 <small>みやじま たかし</small>	社外取締役 監査等委員 (非常勤)	(新任)

新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
宮嶋 孝 (1960年12月9日生)	1984年4月 株式会社埼玉銀行 (現、株式会社りそな銀行) 入行 2010年6月 同行 執行役員 多摩地域担当 2016年4月 株式会社埼玉りそな銀行 常務執行役員 融資部担当 2017年4月 りそなキャピタル株式会社 代表取締役社長 (現在に至る)

3. 退任予定取締役

(2020年6月開催予定の第102期定時株主総会の終結のときをもって退任予定)

氏名	新役職	現役職
柳 登志夫 <small>やなぎ としお</small>	—	取締役 (非常勤)
国安 哲史 <small>くにあす てつじ</small>	常務執行役員 経営企画部・経理部担当	取締役兼執行役員 経営企画部・経理部担当
小宮山 秀俊 <small>こみやま ひでとし</small>	常務執行役員 電線・デバイス事業部長	取締役兼執行役員 電線・デバイス事業部長
北澤 登与吉 <small>きたざわ とよきち</small>	常務執行役員 管理部長	取締役兼執行役員 管理部長
大谷 浩一 <small>おおたに こういち</small>	常務執行役員 研究開発部長兼知的財産部長	取締役兼執行役員 研究開発部長兼知的財産部長

4. 退任予定監査役

(2020年6月開催予定の第102期定時株主総会の終結のときをもって退任予定)

氏名	新役職	現役職
神代 博之 <small>かみしろ ひろゆき</small>	補欠の監査等委員である取締役	社外監査役 (常勤)
増戸 清隆 <small>ますど きよたか</small>	—	社外監査役 (非常勤)

5. 執行役員 (新任)

(2020年6月25日付)

氏名	新役職	現役職
小田 昇 <small>おだ のぼる</small>	執行役員 電線・デバイス事業部営業部長	電線・デバイス事業部営業部長
山田 克巳 <small>やまだ かつみ</small>	執行役員 (株)トクデンプロセル代表取締役社長	(株)トクデンプロセル代表取締役社長

以上