



2023年5月9日

各 位

上場会社名 東洋テック株式会社
 コード番号 9686 東証スタンダード
 代表者名 代表取締役社長 池田 博之
 問合せ先 常務執行役員
 管理本部長 入浦 直仁
 (TEL 06-6563-2111(代表))

定款一部変更及び役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」について、2023年6月16日開催予定の第59期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更 (2023年6月16日付)

(1) 変更理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、物理的な会場を設けない株主総会の開催が可能となりました。

当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害の発生や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、現行定款第11条の変更を行うものであります。

なお、当社は、当該変更にあたり、経済産業大臣および法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める上記の要件に該当する旨の確認を受けております。

(2) 変更内容

変更の内容は以下のとおりであります。(下線は変更部分を示しております)

現行定款	変更案
(招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (新設)	(招集) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 2. <u>当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月16日(予定)
 定款変更の効力発生日 2023年6月16日(予定)

3. 取締役9名選任の件

取締役候補者

(2023年6月16日付)

	氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	備考
1	たなか たかし 田中 卓	代表取締役会長 東洋テックビルサービス(株) 取締役会長	再任
2	いけだ ひろゆき 池田 博之	代表取締役社長 エレコム(株) 取締役	再任
3	さとう ひろちか 佐藤 洋誓	取締役常務執行役員 営業本部長 兼 EMI推進室長 兼 営業本部お客様サポート部長	再任
4	いわき かつひろ 岩城 勝広	取締役常務執行役員 DX本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長	再任
5	もろしま しんじ 諸島 伸治	取締役 (株)ランドコンピュータ 相談役	再任 社外取締役 独立役員
6	いなだ こうじ 稲田 浩二	取締役 関西電力(株) 取締役 代表執行役副社長 日本原燃料株式会社 社外取締役	再任 社外取締役 独立役員
7	なかがわ まさひろ 中川 正浩	取締役 大樹生命保険株式会社 顧問	再任 社外取締役 独立役員
8	くりはら たつし 栗原 達司	取締役 セコム(株) 取締役 セコム健康保険組合 理事長	再任 社外取締役 独立役員
9	ふくおか のりゆき 福岡 規行	取締役 セコム(株) 執行役員 兼 大阪本部 本部長 セコムスタティック関西(株) 代表取締役社長 セコム高知(株) 取締役	再任 社外取締役 独立役員

4. 監査役1選任の件

監査役候補者

(2023年6月16日付)

氏名	新職名	現職名	備考
うえまつ のりゆき 植松 則行	当社監査役 セコム(株) 執行役員 兼 本社監査部 部長	セコム(株) 執行役員 兼 本社監査部 部長	新任 社外監査役 (非常勤) 独立役員

(注) 植松 則行氏は、新任の監査役候補者であります。

退任監査役

(2023年6月16日付)

氏名	現職名	退任理由
つじ やすひろ 辻 康弘	当社監査役 セコム(株) 本社 グループ運営監理部 部長	辞任による退任

以上