



2025 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 東洋テック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池田 博之  
(コード番号 9 6 8 6 東証スタンダード)  
問合せ先 常務執行役員管理本部長 入浦 直仁  
(TEL 0 6-65 6 3-2 1 1 1)

### 取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 19 日開催予定の第 61 期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、下記内容は、同株主総会の決議をもって正式決定する予定です。

また、関係会社の人事異動についてもあわせてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

##### (1) 取締役候補者

| 氏 名                | 区分 | 現 職 名                                   |
|--------------------|----|-----------------------------------------|
| たなか たかし<br>田中 卓    | 再任 | 代表取締役会長 指名報酬委員                          |
| いけだ ひろゆき<br>池田 博之  | 再任 | 代表取締役社長 指名報酬委員                          |
| いわき かつひろ<br>岩城 勝広  | 再任 | 取締役常務執行役員<br>D X 本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長 |
| むらかみ よしお<br>村上 義夫  | 再任 | 常務執行役員<br>営業本部長 兼 EXPO・MICE・IR 推進室長     |
| もろしま しんじ<br>諸島 伸治  | 再任 | 社外取締役 指名報酬委員長                           |
| い나다 こうじ<br>稲田 浩二   | 再任 | 社外取締役 指名報酬委員                            |
| なかがわ まさひろ<br>中川 正浩 | 再任 | 社外取締役 指名報酬委員                            |
| ふくおか のりゆき<br>福岡 規行 | 再任 | 社外取締役                                   |
| ながお せいや<br>長尾 誠也   | 再任 | 社外取締役 指名報酬委員                            |

## 2. 監査役候補者 1 名

### (1) 監査役候補者

| 氏 名              | 区分 | 現 職 名 |
|------------------|----|-------|
| ふじかわ ひろし<br>藤川 広 | 新任 | —     |

### (2) 新任監査役候補者の略歴

| 氏 名                                 | 略 歴                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ふじかわ ひろし<br>藤川 広<br>1962 年 2 月 8 日生 | 1984 年 4 月 (株)住友銀行（現(株)三井住友銀行） 入行<br>2012 年 4 月 同行 執行役員 大阪本店営業第一部長<br>2015 年 5 月 三井住友カード(株) 執行役員<br>2016 年 4 月 同社 常務執行役員<br>2019 年 4 月 日本カードシステム(株) 代表取締役社長<br>2019 年 4 月 (株)エスシーデータサービス 代表取締役社長<br>2022 年 4 月 三井住友カード(株) 顧問<br>2022 年 6 月 同社 監査役（2024 年 6 月退任） |

### (3) 退任監査役

| 氏 名             | 現職名   | 退任理由 |
|-----------------|-------|------|
| あまき はじめ<br>尼木 始 | 社外監査役 | 辞任   |

## 3. 子会社代表取締役の異動（2025 年 5 月 23 日付）

| 氏 名                | 新職名                             | 現職名                                                                      |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| なかむら けんご<br>中村 健吾  | テック不動産(株) 顧問                    | テック不動産(株) 取締役会長                                                          |
| いちはし きよひろ<br>市橋 清弘 | 東洋テック姫路(株) 顧問<br>兼 五大テック(株) 監査役 | 東洋テック姫路(株) 代表取締役会長                                                       |
| しかた たかお<br>四方 孝夫   | アムス・セキュリティサービス(株)<br>顧問         | アムス・セキュリティサービス(株)<br>代表取締役社長                                             |
| いけだ しゅんすけ<br>池田 俊亮 | 東洋テック姫路(株) 代表取締役社長              | 東洋テック姫路(株) 社長執行役員                                                        |
| ほしの さとる<br>星野 寛    | アムス・セキュリティサービス(株)<br>代表取締役社長    | 東洋テック(株) 名古屋支社長<br>兼 東洋テックビルサービス(株)<br>名古屋支社長<br>兼 五大テック(株)名古屋支社<br>特任部長 |

以 上