



2023年3月20日

各位

会社名 株式会社 東京 衡 機
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎
(コード番号 7719 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理担当 石見 紀生
(TEL. 042-851-6027)

代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を行うことを決定いたしましたので、その他の役員の異動とあわせてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

2023年3月8日付「第三者委員会の提言を受けた再発防止策の策定等に関するお知らせ」にて、当社の信頼を逸早く回復するために経営体制の刷新を検討している旨お知らせいたしました。本日開催の取締役会において、当社代表取締役社長である石塚智士より、今回の第三者委員会の調査、決算発表の延期、過年度決算の訂正等により当社の信頼を大きく損なったことから代表取締役の職を辞することとしたいと申し出があり、同取締役会において審議の結果、本日2023年3月20日をもって創業100周年を迎える企業として、多くのステークホルダーの信頼を逸早く回復し、今後も存続・成長していくことを明確に示すために、当社の筆頭株主であるDream Bridge㈱の代表を務める社外取締役の小塚英一郎を代表取締役社長に選定することを決定いたしました。

新たに代表取締役社長に選定された小塚英一郎は、国内外の複数の金融機関や投資会社での実務経験を有しており、様々な企業の市場開発・事業提携等をサポートした豊富な知識と実績を有しており、新たな経営・監督体制の下、数多くの優良顧客を抱える当社創業以来の試験機事業と社会インフラの安全・安心を支えるエンジニアリング事業の成長・発展を第一として、既存事業とのシナジー効果が期待できる新たな事業も模索しながら、さらなる企業価値の向上を目指し、その幅広い知見と指導力を当社グループの経営に活かしていく所存であります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
いしづか もとし 石塚 智士	取締役	代表取締役社長
こづか えいいちろう 小塚 英一郎	代表取締役社長	取締役（社外）

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名：小塚 英一郎（こづか えいいちろう）

役職名：代表取締役社長

生年月日	略歴
1964 年 3 月 9 日生 (満 59 歳)	1987 年 3 月 中央大学法学部卒業
	1987 年 4 月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行
	2001 年 12 月 富士銀キャピタル(株)(現みずほキャピタル(株))米国投資担当部長
	2003 年 7 月 (有)EKインベストメンツ(現アポロテクノロジーズ(株)) 代表取締役
	2021 年 4 月 クラウド・インベストメンツ・ジャパン(株)(現(株)X-Fund) 代表取締役兼 法規部長(現)
	2022 年 2 月 当社社外取締役
	2022 年 4 月 Dream Bridge(株)代表取締役(現)
	2023 年 3 月 当社代表取締役就任

(所有する当社の株式数) 0 株

(4) 異動年月日

2023 年 3 月 20 日 (月)

2. その他の役員の異動

(1) 取締役の辞任

専務取締役の平田真一郎より、今回の第三者委員会の調査、決算発表の延期、過年度決算の訂正、特別損失の発生等に至った事態を厳粛に受け止め、本日付で当社の取締役を辞任する旨申出があり、取締役会において受理されました。

(2) その他の役員人事

当社は、創業 100 年の企業として今後も持続的な成長を目指すために、コンプライアンスを重視した経営を進め、皆様からの信頼回復に努めていく所存であります。

本年 5 月開催予定の第 117 回定時株主総会には新たな取締役の選任を付議する予定ですが、今後の役員人事につきましては、2023 年 4 月 14 日に予定している 2023 年 2 月期の決算発表の際にお知らせいたします。

以 上