

2024年2月29日

各 位

会社名 都築電気株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江森 勲  
(コード番号 8157 東証プライム)  
問合せ先 執行役員常務 平井 俊弘  
(電話番号 050-3684-7780)

### 役員の変動に関するお知らせ

2024年2月29日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

取締役会の構成は監督機能に集中した経営体制として、3分の1以上を独立社外取締役としています。

なお、本変動は2024年6月25日開催予定の第84回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動 (2024年6月25日付)

〔重任取締役候補〕

代表取締役社長	江森 勲	
代表取締役副社長	吉井 一典	
取締役	尾山 和久	執行役員専務
取締役 <sup>(*1)</sup>	瀧中 秀敏	(株式会社麻生 専務取締役)
取締役 <sup>(*1)</sup>	塚原 智子	(富士通株式会社 執行役員 EVP CQO ※Quality)
取締役 <sup>(*1)</sup>	村島 俊宏	(村島・穂積法律事務所 パートナー、弁護士)
取締役 <sup>(*2)</sup>	松井 くにお	(金沢工業大学工学部情報工学科 教授)
取締役 <sup>(*2)</sup>	森山 紀之	(医療法人社団進興会 理事長)
取締役 <sup>(*2)</sup>	和智 英樹	
取締役 <sup>(*2)</sup>	小笠原 直	(監査法人アヴァンティア 法人代表 代表社員・公認会計士)

(\*1) 社外取締役

(\*2) 独立社外取締役

以 上