



2025年12月24日

各 位

会 社 名 東京コスマス電機株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 門田 泰人  
(コード番号: 6772 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 常務取締役 西立野 竜史  
(T E L : 046-253-2111)

### 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ

本日、当社の監査等委員である取締役（以下「監査等委員」といいます。）が辞任することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

#### 1. 辞任する監査等委員

山本 隆章 (常勤・社外取締役)  
小野 正典 (非常勤・社外取締役)  
森田 貴子 (非常勤・社外取締役)  
山口 鐘畿 (非常勤・社外取締役)

#### 2. 辞任の日付

2025年12月24日

#### 3. 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものであります。

#### 4. その他

監査等委員4名の辞任に伴い、当社の監査等委員の法定員数に欠員が生じることになるため、後任の監査等委員が就任するまでの間は、会社法第346条第1項の規定により、山本隆章氏、小野正典氏、森田貴子氏及び山口鐘畿氏は監査等委員としての権利義務を有することとなります。

当社は、会社法第346条第2項に規定する一時役員の職務を行うべき者の選任を裁判所に速やかに申し立てる予定であります。後任者につきましては、上記の手続きが完了次第、お知らせいたします。

以 上