

令和 2 年 1 月 9 日

各 位

会社名 株式会社 小島鐵工所
代表者名 代表取締役社長 櫛渕 洋二
(東証第2部・コード 6112)
問合せ先 取締役経理・総務部部長 田中 教司
(TEL 027-343-1511)

社外取締役候補者の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、下記のとおり、社外取締役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には令和 2 年 2 月 28 日開催予定の第119回定時株主総会における承認を経て決定される予定です。

記

1. 社外取締役選任の目的

当社は、会社の継続的な成長と企業価値の向上とともに、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

2. 新任社外取締役候補者について

氏 名	佐藤 誠一（さとう せいいち）
生年月日	昭和 32 年 11 月 3 日
略 歴	昭和 57 年 4 月 佐藤金属工業株式会社入社
	平成 9 年 9 月 川上機工株式会社常務取締役
	平成 16 年 12 月 株式会社丸山機械製作所代表取締役社長（現任）
所有株式数	－ 株

* 佐藤 誠一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 選任の理由

佐藤誠一氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社経営について有益な意見や助言をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

4. 就任予定日

令和 2 年 2 月 28 日

以 上