



2020年3月30日

各位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 佳孝
(コード番号6941 東証第一部)
問合せ先 総務人事グループ長 山下 徹
(電話03-3734-0115)

役員の変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、2020年6月25日開催予定の第65期定時株主総会に付議する取締役選任および監査役選任の議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 ()は現職
- | | |
|--------------|------------------------------|
| (重任) 太田 佳孝 | (代表取締役社長) |
| (重任) 亀谷 淳一 | (取締役、CS事業部長) |
| (重任) 土屋 武 | (取締役、生産本部担当) |
| (重任) 松田 一弘 | (取締役、管理本部長) |
| (重任) 岸村 伸洋 | (取締役、TS事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当) |
| (重任) 村田 朋博 | (取締役) |
| (重任) 佐久間 陽一郎 | (取締役) |
| (新任) 依田 稔久 | (新光電気工業株式会社 顧問) |

(注) 村田朋博氏、佐久間陽一郎氏および依田稔久氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者 ()は現職
- | | |
|------------|--|
| (新任) 村瀬 孝子 | (弁護士 鳥飼総合法律事務所パートナー、株式会社モスフードサービス 社外監査役、ニッコー株式会社 社外監査役) |
|------------|--|

(注) 村瀬孝子氏は、会社法上の社外監査役候補者であります。

3. 退任予定の取締役および監査役

取締役 楠美 憲章

監査役 多田 郁夫

(注) 上記2名に関しては、2020年6月25日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。

以上