

2020年5月12日

各 位

会社名 日東工器株式会社
 代表者 代表取締役社長 小形 明誠
 所在地 東京都大田区仲池上二丁目9番4号
 連絡先 執行役員 総務本部長 兼 IR担当 野口 浩臣
 電 話 03-3755-1111
 (コード番号 6151 東証一部)

監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月12日開催の取締役会において、以下のとおり監査役候補者の選任を決定し、2020年6月23日開催予定の第64回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 監査役候補者の選任について

監査役加々美博久氏、監査役浅井 万富氏は、第64回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので監査役2名の選任を付議いたします。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 監査役候補者

| 氏 名 (生年月日) | 選任種別 | 略 歴 | |
|--------------------------------------|------|---|--|
| か が み ひろ ひさ 加々美博久 (1954年7月13日) | 重任 | 1983年4月 1995年4月 2008年6月 2012年11月 2013年6月 2013年9月 | 裁判官任官(東京地裁判事ほか) 東京弁護士会弁護士登録 当社社外監査役(現任) ウエルシアホールディングス株式会社社外監査役(現任) 株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任) 加々美法律事務所所長(現任) |
| しの づか ひさ し 篠塚久志 (1954年7月16日) | 新任 | 1978年4月 1997年9月 2007年4月 2012年4月 2013年6月 2016年4月 2017年6月 | 株式会社小松製作所 入社 コマツラテンアメリカ株式会社 副社長 コマツアメリカ株式会社社長 株式会社小松製作所常務執行役員 建機マーケティング本部長 同社取締役兼常務執行役員建機マーケティング本部長 同社取締役兼専務執行役員建機マーケティング本部長 同社顧問 |

- (注)
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 - 加々美博久氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 - 篠塚久志氏は社外監査役候補者であります。なお、同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ますので、当社は同氏を独立役員として届け出をする予定であります。

3. 退任予定監査役

| 氏 名 | 現役職名 |
|----------------------|-------|
| あさ い かず とみ 浅井 万 富 | 社外監査役 |

以 上