



2020年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社三社電機製作所
代表者名 代表取締役社長 吉村 元
(コード番号 6882 東証第二部)
問合せ先 取締役専務執行役員
経営企画本部本部長 藤原 正樹
(TEL 06-6321-0321)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第86期定時株主総会及び取締役会の決議をもって、役員人事を下記のとおりとすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の異動（2020年6月25日）

退任予定取締役

取締役 荒井 亨

2. 監査役の異動（2020年6月25日）

新任監査役候補者

監査役 榮川 和広

監査役 梨岡 英理子

※ 榮川 和広氏、梨岡 英理子氏は社外監査役候補者であります。

退任予定監査役

監査役（社外） 小川 洋一

監査役（社外） 折井 卓

3. 新任監査役候補者の主な略歴

氏 名	榮川 和広 (えがわ かずひろ)
生年月日	1955年11月1日生
主な略歴	1997年 4月 大阪弁護士会弁護士登録 1997年 4月 高澤嘉昭法律事務所入所 2000年 2月 象印マホービン株式会社社外監査役 2000年 10月 中塚・榮川法律事務所開所 2003年 8月 榮和法律事務所所長 (現任) 2006年 12月 株式会社エスケーエレクトロニクス社外監査役 2019年 12月 株式会社エスケーエレクトロニクス社外取締役 (監査等委員) (現任)

氏 名	梨岡 英理子 (なしおか えりこ)
生年月日	1967年2月13日生
主な略歴	1991年 10月 太田昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入社 1995年 4月 公認会計士登録 2004年 4月 株式会社環境管理会計研究所取締役 2004年 7月 梨岡会計事務所所長 (現任) 2006年 4月 同志社大学商学部講師 (嘱託) (現任) 2013年 4月 株式会社環境管理会計研究所代表取締役 (現任)

4. 取締役・監査役・執行役員の体制【2020年6月25日以降、下線部分が変更箇所（新任）】

役 職	氏 名	担当業務
代表取締役会長	四方 邦夫	
代表取締役社長	吉村 元	
取締役専務執行役員	藤原 正樹	経営企画本部 本部長
取締役常務執行役員	阪上 宏	電源機器事業統括
取締役（社外）	宇野 輝	
取締役（社外）	伊奈 功一	
常勤監査役	北野 市郎	
<u>監査役（社外）</u>	<u>榮川 和広</u>	
<u>監査役（社外）</u>	<u>梨岡 英理子</u>	
常務執行役員	川端 一嘉	営業本部 本部長
常務執行役員	頭本 博司	半導体事業統括 兼 半導体製造本部 本部長
執行役員	鈴木 茂人	経営企画本部 副本部長 兼 商品企画部 部長
執行役員	佐藤 誠司	経営企画本部 総務部 部長
執行役員	喜多 直樹	営業本部 副本部長 兼 東京支店 支店長
執行役員	四方 幸	経営企画本部 海外事業戦略室 室長（シンガポール駐在）
執行役員	大谷 博之	電源機器製造本部 本部長
執行役員	佐藤 勝己	技術本部 本部長

以 上