



2020年5月15日

各 位

会 社 名 北沢産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 北川 正樹  
(コード番号 9930 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 石塚 洋  
(TEL. 03-5485-5020)

### 社外取締役候補者の選任および社外取締役の退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および社外取締役の退任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月29日開催予定の当社第73期定時株主総会において承認可決後、正式に決定される予定です。

記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまだ まさと 山田 正人 (1956年3月25日)	1978年4月 株式会社北陸銀行 入行 2009年1月 同行 経営管理部上席推進役(出向松井建設株) 2009年7月 松井建設株式会社 執行役員営業本部営業部長 2010年2月 同社 執行役員経営企画部長 2010年6月 同社 取締役執行役員 2012年4月 同社 取締役管理本部副本部長 2014年4月 同社 取締役経営企画部・CSR推進室・情報システム部・法務室担当 2016年4月 同社 取締役経営企画部・情報システム部担当 2018年4月 同社 取締役常務執行役員経営本部長 2020年4月 同社 取締役常務執行役員経営本部担当(2020年6月退任予定)

※ 山田正人氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出を行う予定であります。

#### 2. 退任予定社外取締役

河上 敏嗣

現任の社外取締役河上敏嗣氏は、2020年6月29日開催予定の当社第73期定時株主総会終結の時をもって任期満了退任の予定であります。

以 上