

2020年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社 重松製作所
代表者名 取締役社長 重松 宣雄
(コード：7980、JASDAQ)
問合せ先 取締役総務部長 石井 孝司
(TEL. 03-6903-7535)

社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日、会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）により、以下のとおり、社外取締役の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役候補者の選任につきましては、2020年6月26日開催予定の第74期定時株主総会において正式に決議する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

取締役（非常勤） 佐山 利夫

2. 就任予定日

2020年 6月26日

3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さやま としお 佐山 利夫 (1956年2月28日生)	1976年 3月 中野冷機株式会社入社 2000年 3月 同社取締役 2012年 3月 同社常務取締役 2016年 3月 同社専務取締役 2017年 3月 同退任 2019年 7月 イオンディライト株式会社入社 現在に至る 【重要な兼職の状況】 —

(注) 1. 佐山利夫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 佐山利夫氏は、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、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し同取引所に届け出る予定です。

4. 社外取締役候補者として選任する理由

佐山利夫氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営に独立の立場から監督、ご助言いただき、今後の当社の成長と企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化に貢献することが期待できることから、社外取締役候補者といたしました。

以 上