



2020年6月29日

各 位

東京都八王子市美山町2161番地21  
株 式 会 社 菊 池 製 作 所  
代 表 取 締 役 社 長 菊 池 功  
(コード番号：3444)

問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 乙 川 直 隆  
電 話 042-651-6093

### 社外取締役候補者選任に関するお知らせ

2020年6月29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を内定し、2020年7月29日開催予定の第45回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 社外取締役候補者の選任

##### 1. 選任の目的

経営の透明性と健全性を高めコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。横倉隆氏は、企業経営者としての豊富な経験、技術及び幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益なご助言をいただけるものとして選任いたしました。

##### 2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名：横倉 隆（よこくら たかし）

生年月日：1949年3月9日生

略 歴：1971年 4月 東京光学機械(株)（現(株)トプコン）入社

2003年 6月 同社 取締役

2006年 6月 同社 代表取締役社長

2012年 12月 東京理科大学常務理事

2015年 5月 デクセリアルズ(株) 社外取締役（現任）

2019年 2月 A Tech Ventures(株) 取締役（現任）

2020年 2月 (株)FuturedMe 代表取締役（現任）

(注) 横倉隆氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上