



2021年2月12日

各 位

会社名 株式会社 妙 徳
代表者名 代表取締役社長 伊勢 幸治
(コード番号：6265)
問合せ先 取締役執行役員 泉 陽一
(TEL：03-3759-1491)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動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、2021年3月24日開催予定の第70期定時株主総会並びに同総会後の取締役会の決議を経て正式に決定されます。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任予定取締役 (2021年3月24日付予定)

社外取締役 大内 崇
社外取締役 杉山 達郎

※大内崇氏、杉山達郎氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役 (2021年3月24日付予定)

角野 充彦 (現 専務取締役岩手事業所長兼品質保証管掌兼製造担当兼製造部長)
平野 実 (現 社外取締役)

2. 監査役の異動

(1) 新任予定監査役 (2021年3月24日付予定)

常勤監査役 富田 康博
社外監査役 友田 勉
社外監査役 牧村 博一

※友田勉氏、牧村博一氏は、社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役 (2021年3月24日付予定)

小畑 光伸 (現 常勤監査役)
松本 博之 (現 社外監査役)
川野上 一春 (現 社外監査役)

以 上

【別紙】

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
おおうち たかし 大内 崇 (1978年10月2日生)	2005年12月 2010年10月 2016年4月 2016年5月 2020年4月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 株式会社アカウンタックス入社 東陽監査法人入社 公認会計士登録 シンシア監査法人入社 シンシア監査法人社員(現任)	一株
すぎやま たつお 杉山 達郎 (1959年11月17日生)	1983年4月 2002年1月 2005年7月 2010年8月 2015年10月 2016年5月 2018年5月	日本光学株式会社(現株式会社ニコン)入社 株式会社ニコン・エシロール転籍 生産企画部ゼネラルマネージャー 株式会社那須ニコン出向 代表取締役社長 株式会社ニコン・エシロール執行役員 株式会社ニコン再入社 Optos株式会社(現株式会社ニコンソリューションズ)出向 取締役経営管理部長 社会保険労務士・FP事務所オフィスアライト設立代表(現任)	一株

(ご参考) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の 株式の数
とみた やすひろ 富田 康博 (1967年10月29日生)	1992年4月 1997年3月 2004年5月 2006年4月 2013年3月	イリソ電子工業株式会社入社 日本エンジニアリング株式会社入社 当社入社(現任) 当社経営管理部次長 妙徳韓国株式会社監査役 妙徳空覇陸機械設備(上海)有限公司監査役	800株
ともだ つとむ 友田 勉 (1956年3月9日生)	1978年3月 1993年6月 1998年9月 2002年8月 2012年8月	エルコインターナショナルコーポレーション(現京セラ株式会社)入社 同社大宮営業所所長 アンフェノールジャパン株式会社入社営業部部長 日本オートマチックマシン株式会社入社 電子部品事業部営業部シニアリーダー Japan Automatic Machine(shanghai)Trading Ltd. 出向 中国地区電子部品担当部長	一株
まきむら ひろかず 牧村 博一 (1953年8月10日生)	1976年4月 1991年1月 1995年7月 2010年4月 2014年4月 2016年1月 2018年8月	東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 同社鶴見支社長 同社桐生支社長 経営コンサルタント事務所MKビジネスコンサルティングオフィス設立代表(現任) 横浜地方裁判所、小田原簡易裁判所民事調停委員(現任) 小田原簡易裁判所司法委員(現任) 株式会社ディベロップメントコンサルティングオフィス設立代表取締役(現任)	一株

以 上