

各位

会社名 株式会社倉元製作所  
 代表者名 代表取締役社長 時 慧  
 (コード番号 5216)  
 問合せ先 取締役 小峰 衛  
 電 話 0228 - 32 - 5111

### 取締役候補者の選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、下記のとおり取締役候補者を選任し2021年3月30日開催予定の第46期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の正式な就任は本総会の承認可決後を予定しております。

#### 記

#### 1. 取締役（6名）の選任について（2021年3月30日付）

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（4名）は任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため2名増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現在の役職	選任の種別
とき けい 時 慧	代表取締役社長	重任
こみね まもる 小峰 衛	取締役	重任
みやざわ こうじ 宮澤 浩二	取締役	重任
ほし しょうじ 星 彰治	取締役	新任
Li Ke 李 克	社外取締役	新任
あおやま ひであき 青山 英明	取締役	新任

※李克氏は社外取締役候補者です。

#### 【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
ほし しょうじ 星 彰治 (1972年12月12日生)	2001年5月 那須マテリアル(株)取締役 2003年6月 那須マテリアル(株)代表取締役（現任） 2003年10月 マルホ建設(株)取締役（現任） 2007年9月 秋田マテリアル(株)取締役（現任） 2019年11月 (株)プレテックエンジニアリングエスエフ代表取締役（現任）	0株
Li Ke 李 克 (1969年11月19日生)	2003年5月 日本大学大学院教授（現任） 2019年8月 一般社団法人日本経済技術国際推進協会代表理事（現任）	0株

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
あおやま ひであき 青山 英明 (1984年9月21日生)	2007年4月 東洋証券(株)入社 2010年9月 (株)みずほコーポレート銀行中国法人入行 2013年10月 ウイリス・タワーズ・ワトソン中国法人入社 2016年10月 韜蘊資本入社 2018年12月 祥源控股股フン有限公司 日本パートナー (現任) 2019年2月 サンリバーホールディングスジャパン(株)代表取 締役 (現任)	0株

【ご参考】

2021年3月30日開催予定の定時株主総会終結時をもって任期満了により退任予定の取締役  
 吳 征瑜 (社外取締役)

以上