

**JASDAQ**

2021年3月12日

各位

シライ電子工業株式会社
代表取締役社長 大塚昌彦
(コード番号：6658)
問い合わせ先： 取締役 財務・IR担当
福留雅己
電話番号：075-861-8100

監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の第52回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事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。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職名	現役職名
おおつか まさひこ 大塚 昌彦	代表取締役社長	同左
やまなか たかお 山中 尊夫	常務取締役 海外PWB事業担当	同左
みやざき しん 宮崎 信	常務取締役 国内PWB事業担当	同左
そが よしはる 曾我 義治	取締役 P板開発サービス担当	同左
たけなか かずひろ 竹中 一宏	取締役 品質・技術・ソリューション担当	同左

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者(2021年6月25日付)

氏名	新役職名	現役職名
ごとう まなぶ 五藤 学	取締役 経営管理・経営構造改革担当	執行役員 経営管理・国内構造改革担当
しらい もとほる 白井 基治	取締役 海外PWB事業担当	執行役員 海外構造改革担当・特命担当

3. 監査等委員である取締役候補者(2021年6月25日付)

氏名	新役職名	現役職名
うえなか こうじ 上中 康司	取締役 監査等委員(社外)	取締役(社外)
ごほう しげお 五宝 滋夫	取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)
おおはし まさひこ 大橋 正彦	取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者(2021年6月25日付)

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を次のとおり選任いたします。

氏名	新役職名	現役職名
わ け だいすけ 和 氣 大 輔	補欠取締役 監査等委員(社外)	補欠監査役(社外)

5. 役員報酬の減額

経営構造改革の効果により、52期下半期の業績は持ち直してきましたが、新型コロナウイルスの影響により先行きは依然として不確実であるため、2020年7月より実施している役員報酬の減額を当面の間継続いたします。

(参考)2020年7月より実施している役員報酬の減額の内容

役職	内容
代表取締役社長	月額報酬を50%削減
役付取締役	月額報酬を30%削減
その他取締役	月額報酬を15%削減
監査役	月額報酬を15%削減

以 上