



2021年3月29日

各位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 佳孝
(コード番号6941 東証第一部)
問合せ先 総務人事グループ長 山下 徹
(電話03-3734-0115)

役員の変動に関するお知らせ

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66期定時株主総会に付議する取締役選任および監査役選任の議案の候補者について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. 取締役候補者 ()は現職
(重任) 太田 佳孝 (代表取締役社長)
(重任) 亀谷 淳一 (取締役、CS事業部長)
(重任) 土屋 武 (取締役、生産本部担当)
(重任) 松田 一弘 (取締役、管理本部長)
(重任) 岸村 伸洋 (取締役、TS事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当)
(重任) 村田 朋博 (取締役)
(重任) 佐久間 陽一郎 (取締役)
(重任) 依田 稔久 (取締役)
(注) 村田朋博氏、佐久間陽一郎氏および依田稔久氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者 ()は現職
(新任) 柳澤 光一郎 (執行役員、管理本部長代理、経営管理部長)

3. 退任予定の監査役
監査役 加藤 勝市

(注) 上記1名に関しては、2021年6月25日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。

以上