



2021年4月7日

各 位

会 社 名 兼松サステック株式会社
代表者名 代表取締役社長 高崎 實
(コード番号 7961 東証第1部)
問合せ先 総務部長 森 健
(電話番号 03-6631-6600)

役員の変動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件は2021年6月18日開催予定の第123回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

代表取締役社長	高崎 實 (再任)
取 締 役	水谷 羊介 (再任)
取 締 役	池田 裕 (再任)
取 締 役	<small>こいずみ こういち</small> 小泉 浩一 (新任 現 兼松株式会社 執行役員 車両・航空副部門長 兼 車両・車載部品第1部長)
取 締 役	<small>さかい たいじ</small> 酒井 泰治 (新任 現 兼松株式会社 営業経理部長)
取 締 役	<small>てづか だいすけ</small> 手塚 大介 (新任 現 当社木材・住建事業部開発部長)
取 締 役	<small>はらだ まさひろ</small> 原田 雅弘 (新任 現 兼松株式会社 上席執行役員 電子・デバイス部門長)

2. 退任予定の取締役

取 締 役	齋藤 栄 (任期満了)
取 締 役	榎谷 修司 (任期満了)
取 締 役	宮部 佳也 (任期満了)

3. 新役員体制および担当

(1) 監査等委員以外の取締役 7名 (6月18日開催 定時株主総会付議予定)

	氏 名	担 当
代表取締役社長	高崎 實	
取締役	水谷 羊介	ジオテック事業部統轄
取締役	池田 裕	CCTVシステム事業部統轄 兼 西日本営業部長
取締役	小泉 浩一	顧問
取締役	酒井 泰治	本社部門統轄
取締役	手塚 大介	木材・住建事業部統轄 兼 開発部長
取締役	原田 雅弘	(非常勤)

(2) 監査等委員である取締役 3名

	氏 名
取締役 (監査等委員)	戸井田 守 弘 (任期中)
取締役 (監査等委員)	小 林 邦 聡 (任期中)
取締役 (監査等委員)	岡 村 憲一郎 (任期中)

監査等委員である取締役3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役。

以 上