

2021年5月10日

各 位

上場会社名 北越工業株式会社
 (URL <https://www.airman.co.jp/>)
 代表者 代表取締役社長 寺尾 正義
 (コード番号：6364 東証第一部)
 問合せ先責任者 執行役員管理本部長 佐藤 豪一
 (TEL 0256-93-5571)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月10日開催の取締役会において、取締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6月25日開催予定の第90回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

2021年6月25日就任予定

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 豪一	取締役 管理本部長 兼 経営企画グループ長	執行役員 管理本部長 兼 経営企画グループ長

2. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

2021年6月25日退任予定

氏名	新役職名	現役職名
上原 均	相談役	取締役 相談役
渡辺 仁	顧問	取締役 相談役

3. 新任監査等委員である取締役候補者

2021年6月25日就任予定

氏名	新役職名	備考
齋藤 貴加年	社外取締役 監査等委員	公認会計士

(注) 齋藤貴加年氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

以 上