

各 位

会 社 名 リーダー電子株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 長尾 行造  
 (JASDAQ・コード6867)  
 問合せ先  
 役職・氏名 総務部 梶川 元靖  
 電 話 045-541-2121

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び同株主総会終了後に開催予定の取締役会において決定される役員の変動につき下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員人事

##### (1) 取締役候補者 (2021年6月29日付)

| 氏 名        | 新役職名                      | 現役職名              |
|------------|---------------------------|-------------------|
| 長尾 行造      | 代表取締役社長<br>技術開発担当<br>営業担当 | 代表取締役社長<br>技術開発担当 |
| 大杉 雅一 (新任) | 取締役 総務担当                  | 取締役 [常勤監査等委員]     |
| 黒田 徹       | 社外取締役                     | 社外取締役             |
| 今村 元一 (新任) | 取締役 [常勤監査等委員]             | 顧問、補欠取締役          |
| 熱田 稔敬      | 社外取締役 [監査等委員]             | 社外取締役 [監査等委員]     |
| 小川 克己 (新任) | 社外取締役 [監査等委員]             |                   |

##### (2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏 名                               | 略 歴   | 所有株式数   |
|-----------------------------------|---|---------|
| おおすぎ まさいち<br>大杉 雅一<br>1957年9月23日生 | 1978年4月 当社入社<br>2009年4月 当社品質保証部長<br>2012年4月 当社執行役員 品質保証部長<br>2014年9月 当社経営企画室長兼品質保証室長<br>2015年6月 当社常勤監査役<br>2019年6月 当社取締役 常勤監査等委員<br>現在に至る | 32,500株 |

| 氏名                                | 略歴   | 所有株式数   |
|-----------------------------------|--|---------|
| いまむら げんいち<br>今村 元一<br>1953年8月27日生 | 1976年4月 当社入社<br>2000年4月 当社技術開発部長<br>2003年6月 当社執行役員 技術開発本部長<br>2007年6月 当社取締役<br>2015年6月 当社顧問<br>2020年4月 当社上級執行役員<br>現在に至る   | 30,000株 |
| おがわ かつみ<br>小川 克己<br>1966年7月23日生   | 1991年4月 株式会社富士総合研究所（現みずほ情報総研）入社<br>2000年12月 株式会社コーポレートディレクション入社<br>2005年4月 同社 パートナー（執行役員）<br>2006年7月 株式会社CDIソリューションズ設立<br>同社 取締役を兼任<br>2008年12月 株式会社コーポレートディレクション退社<br>2011年7月 株式会社CDIソリューションズ<br>代表取締役<br>現在に至る | －株      |

※小川克己氏は社外取締役に就任予定です。

(3) 退任

| 氏名    | 新役職名 | 現役職名          |
|-------|------|---------------|
| 能島 通宣 | 退任   | 専務取締役 営業、総務担当 |
| 上林 靖史 | 退任   | 社外取締役 [監査等委員] |

(4) 就任及び退任予定日

2021年6月29日 定時株主総会予定日

以上