

2021年6月3日

各 位

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 健 司
(コード番号 5121 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 高橋 秀 剛
(TEL. 03 - 3527 - 8111)

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、役員の変動につき下記のとおり株主総会に上程することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任監査役の就任につきましては、2021年6月29日開催予定の第142回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 退任予定取締役について

植松 克夫 (現 取締役)

第142回定時株主総会終結の時を以って任期満了で退任の予定です。

2. 退任予定監査役について

高橋 良尚 (現 常勤監査役)

第142回定時株主総会終結の時を以って辞任の予定です。

辞任の理由：一身上の都合

3. 新任監査役候補者について

植松 克夫 (現 取締役)

現常勤監査役高橋良尚氏は第142回定時株主総会終結の時を以って辞任いたしますので、新たに監査役1名を第142回定時株主総会に付議するものであり、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役の任期満了の時までとなります。

なお、当議案につきましては監査役会の同意を得ております。

【ご参考】 監査役候補者の略歴

氏 名 植松 克夫 (うえまつ かつお)

生年月日 1956年1月13日

略 歴	1984年10月	当社入社
	2008年12月	当社制御機器事業部長
	2010年4月	当社営業本部制御機器営業部長
	2010年5月	当社営業本部副本部長兼同制御機器営業部長
	2010年6月	当社取締役
	2011年1月	当社経営企画室長兼営業本部制御機器営業部長
	2011年4月	当社経営企画室長
	2016年4月	当社常務取締役 当社営業本部長兼同海外戦略統括部長兼同大阪支店長
	2018年4月	当社管理本部長兼内部統制室長
	2021年4月	当社取締役特命担当 (現)

以上