



2021年11月12日

各 位

会社名 株式会社アミファ  
代表者 代表取締役社長 藤井 愉三  
(コード番号; 7800 東証JASDAQ)  
問合せ先 執行役員経理部長 川上 康夫  
(Tel.03-6432-9500)

## 役員の変動について (お知らせ)

当社は、2021年12月17日開催予定の第51期定時株主総会及びその後の取締役会において下記の通り、役員の変任・異動を行う予定でありますので、お知らせいたします。

### 記

(2021年12月17日付)

#### 1. 取締役 (監査等委員を除く) 候補者

氏名	新職	現職
藤井 愉三	取締役 代表取締役社長	取締役 代表取締役社長
藤井 俊行	取締役 専務取締役	取締役 専務取締役
齋藤 雅哉	取締役 経営企画室長	取締役 経営企画室長
米田 康三	取締役 (社外)	取締役 (社外)

#### 2. 退任予定取締役 (監査等委員を除く)

氏名	現職
蒲生 邦道	取締役 (社外)

蒲生 邦道は2021年12月17日開催予定の定時株主総会を以って取締役を退任し、顧問に就任する予定です。

以 上