

2021年12月24日

各位

会社名 株式会社ジャステック  
代表者名 代表取締役社長 中谷 昇  
(コード番号 9717 東証1部)  
問い合わせ先 取締役執行役員  
総務経理本部本部長 村中 英俊  
TEL 03-3446-0295(代表)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変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、2022年2月25日に開催予定の当社定時株主総会において正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

##### (1) 監査等委員以外の新任取締役候補者 氏名・略歴

氏名	略歴
のぶい たつや 信井 達也 (1976年2月2日生)	1999年4月 当社入社  2013年12月 製造本部 製造5部長  2021年12月 製造本部本部長 兼製造本部プロジェクト推進部長 兼製造5部長 兼人材開拓部長(現任)

##### (2) 監査等委員である新任取締役候補者 氏名・略歴

氏名	略歴
しみず しんいちろう 清水 真一郎 (1976年8月7日生)	2000年4月 司法修習所入所  2001年10月 東京地方検察庁検事任官  2018年8月 弁護士登録  2020年8月 渥美坂井法律事務所・外国共同事業(現任)

注) 清水真一郎氏は、社外取締役候補者であります。

##### (3) 就任予定日

2022年2月25日

## 2. 退任予定取締役

### (1) 氏名・略歴

氏 名	略 歴
宮本 伸二	2013年 2月 取締役執行役員 2021年 12月 取締役執行役員 製造本部管掌 技術部管掌 教育部管掌 人材開拓部管掌 兼製造本部製造1部長(現任)
永島 豊	2003年 2月 社外監査役 2016年 2月 監査等委員である取締役(現任)

### (2) 退任予定日

2022年2月25日

(3) 宮本 伸二は、2022年2月25日をもって取締役を退任します。退任後は製造本部製造1部長として勤務します。

以上