



2022年3月14日

各 位

会 社 名 株式会社三井ハイテック
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠
(コード番号 6966 東証第1部・福証)
問合せ先 常務取締役管理本部長 三井 宏蔵
(TEL 093-614-1111)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2022年4月22日開催予定の第88期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 6名
(2022年4月22日開催予定の第88期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
三井 康誠	代表取締役社長	同左
栗山 正則	常務取締役	同左
三井 宏蔵	常務取締役	同左
草野 敏昭	取締役	同左
舟越 知巳	取締役	同左
京 昌英	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者 7名
(2022年4月22日開催予定の第88期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
白川 裕之	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
久保田 千秋	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
熊丸 邦明	社外取締役 監査等委員	社外取締役
吉田 修己	社外取締役 監査等委員	社外取締役
前田 葉子	社外取締役 監査等委員	社外取締役
福本 智之	社外取締役 監査等委員	(新任)
元田 達弥	社外取締役 監査等委員	(新任)

3. 新任取締役候補者の略歴

(1) 福本 智之（ふくもと ともゆき）氏の略歴

1966年11月23日生（満55歳）

略歴

1989年4月 日本銀行入行

2000年10月 在中国日本国大使館経済部一等書記官（日本銀行より転籍出向）

2008年8月 同行国際局（ハーバード大学ケネディ行政学院客員研究員）

2010年7月 同行国際局総務課長

2012年10月 同行北京事務所長

2015年9月 同行北九州支店長

2017年6月 同行国際局審議役（アジア担当総括）

2020年1月 同行国際局長

2021年4月 大阪経済大学経済学部教授就任（現任）

2021年5月 ㈱経営共創基盤シニアフェロー就任（現任）

2021年10月（公財）東京財団政策研究所研究員就任（現任）

(2) 元田 達弥（もとだ たつや）氏の略歴

1969年9月9日生（満52歳）

略歴

1993年5月 アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア㈱）入社

1999年9月 公認会計士 社会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所

2005年9月 同法人業務部統括部長

2007年4月 同法人国際税務部門統括部長

2008年10月 税理士登録

2014年4月 元田会計事務所所長（現任）

2014年6月 テイ・エス テック㈱社外監査役就任

2018年7月 ㈱グローバルインフォメーション社外監査役就任（現任）

2021年6月 テイ・エス テック㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）

4. 退任予定取締役 2名

（2022年4月22日開催予定の第88期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
吉田 和史	取締役
坂上 隆紀	取締役

5. 退任予定監査役 2名

（2022年4月22日開催予定の第88期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
近藤 真	社外監査役
中村 貞幸	社外監査役

以上