



2022年3月14日

各 位

シライ電子工業株式会社
代表取締役社長 大塚昌彦
(コード番号: 6658)
問い合わせ先: 取締役 経営管理
経営構造改革担当
五藤 学
電話番号: 077-586-1333

取締役（監査等委員）の辞任及び
補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ

当社の取締役（監査等委員）が下記の通り辞任することになりました、それに伴い、法令の定める取締役（監査等委員）の員数を欠くこととなるため、補欠取締役（監査等委員）が2022年3月14日をもって取締役（監査等委員）に就任することになりましたのでお知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役（監査等委員・独立社外取締役）

氏名 上中 康司（うえなか こうじ）
辞任年月日 2022年2月21日
辞任理由 一身上の都合によるもの

2. 就任予定の取締役（監査等委員・独立社外取締役）

氏名 和氣 大輔（わけ だいすけ）
就任年月日 2022年3月14日
なお、和氣大輔氏は2021年6月25日開催の当社第52回定時株主総会において補欠取締役（監査等委員）に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。任期につきましては当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

3. 新取締役（監査等委員）の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (2021年9月末現在)
和氣大輔 1968年8月2日生	1998年10月 中央監査法人入所 2005年1月 和氣公認会計士事務所開設、事務所長（現任） 2012年6月 TOWA株式会社 社外監査役 2016年6月 TOWA株式会社 社外取締役監査等委員（現任） 2019年6月 株式会社IACE トラベル 社外監査役（現任）	一株

以上