



2022年4月15日

各位

会社名 株式会社昭和真空  
代表者名 代表取締役執行役員社長 小俣邦正  
(コード：6384)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 田中彰一  
電話番号 042-764-0392

## 役員人事及び取締役任期変更に関するお知らせ

当社は、2022年4月15日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第64回定時株主総会に、下記の役員人事と取締役の任期変更に関する定款変更の議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員人事について

##### (1) 取締役候補者

氏名	役職
あさみ ゆきひこ 浅見 行彦 (新任)	社外取締役

※浅見行彦氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※浅見行彦氏は、東京証券取引所が定める独立役員の候補者であります。

#### <ご参考>

##### ・新任取締役候補者の略歴

氏名 浅見 行彦 (あさみ ゆきひこ)  
生年月日 1957年1月2日  
略歴 1980年4月 相模原市役所入所  
2011年4月 同市教育環境部長  
2012年4月 同市人事委員会事務局長  
2019年4月 相模原市民ギャラリー館長  
2022年3月 退任

#### 2. 取締役の任期変更について

##### (1) 変更の内容

取締役の任期を現行の2年間から1年間に短縮します。

(任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。)

##### (2) 変更の理由

事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築することを目的としています。

##### (3) 適用

2022年6月24日開催予定の定時株主総会で選任される取締役から適用します。

注) 上記内容については、2022年6月24日開催予定の定時株主総会において、該当議案が承認可決されることを条件といたします。

以上