



2022年5月9日

各 位

会 社 名 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 原 一将
(コード番号：3132、東証プライム)
問合せ先 取締役 佐野 繁行
(TEL 045-470-8980)

社外取締役候補者の選任及び役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の第7回定時株主総会に付議する社外取締役候補者の選任及び役員の変動について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。また、執行役員の変動に関しても内定しましたので、あわせてお知らせします。

記

1. 役員の変動等

(1) 新任社外取締役候補 (2022年6月23日予定)

社外取締役 大森 紳一郎 (おおもり しんいちろう)
(1956年2月6日生)

略歴

1978年 4月 株式会社日立製作所 入社
2016年 4月 同社 執行役専務 (2019年3月退任)
2017年 6月 日立キャピタル株式会社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 社外取締役
2017年 6月 日立化成株式会社 (現 昭和電工マテリアルズ株式会社) 取締役
2019年 6月 日立金属株式会社 取締役会長
2020年 4月 同社 取締役会議長 (2020年6月退任)
2020年 7月 株式会社日立ハイテク 取締役会長 (2021年3月退任)
2022年 3月 コクヨ株式会社 社外取締役 (現任)

※なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役 (2022年6月23日付)

寺田 豊計 (現 社外取締役)

2. 執行役員の変動等

(1) 新任執行役員 (2022年6月23日予定)

定時株主総会後の取締役会決議にて就任予定
執行役員 伊藤 啓介
執行役員 榊原 美紀

(2) 退任予定執行役員 (2022年6月23日付)

松野 宏昭 (現 執行役員)

以上