



2022年5月13日

各位

会社名 ヤマシンフィルタ株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 山崎 敦彦
(コード番号: 6240 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 井岡 周久
(TEL. 045-680-1671)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、2022年6月22日に開催予定の第67回定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員である取締役を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏名	現役職	新任・重任
山崎 敦彦	代表取締役	重任
井岡 周久	取締役	重任
山崎 裕明	取締役	重任
森田 秀朗	取締役	重任

(注) 1. 森田秀朗氏は、社外取締役候補者であります。

2. 森田秀朗氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、改めて独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
大越 和弘	取締役	重任
福崎 真也	社外取締役	重任
板野 泰之	社外取締役	重任

(注) 1. 福崎真也氏、板野泰之氏は、社外取締役候補者であります。

2. 福崎真也氏、板野泰之氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認された場合には、改めて独立役員として届け出る予定であります。

以上