

2022年5月17日

各位

会社名 株式会社 重松製作所
代表者名 取締役社長 重松 宣雄
(コード：7980 東証スタンダード市場)
問合せ先
役職・氏名 取締役総務部長 坂野 信
(TEL. 03 - 6903 - 7535)

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月17日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月29日開催予定の第76期定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とびた せいじ 飛田 成史 (1956年2月7日生)	1983年 3月 東京工業大学大学院博士課程修了 (理学博士)
	2000年 4月 群馬大学教授
	2007年 4月 群馬大学大学院教授
	2012年 4月 公益財団法人 群馬大学科学技術振興会理事 (現職)
	2021年 4月 群馬大学名誉教授 (現職)
	【重要な兼職の状況】 —

- (注) 1. 飛田成史氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 飛田成史氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し同取引所に届け出る予定です。

(2) 社外取締役候補者として選任する理由

飛田成史氏は、大学名誉教授としての豊富な経験と高い見識に基づいて、社外取締役として当社の経営に独立の立場から監督、ご助言をいただき、今後の当社の成長と企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化に貢献することが期待できることから、社外取締役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

2022年6月29日

2. 新任社外監査役候補者

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こばやし こ 小林 ふじ子 (1955年5月26日生)	1989年 4月 柏原榮一公認会計士事務所入所 1991年 3月 片山進平公認会計士事務所入所 2003年 10月 税理士登録 2007年 10月 小林税理士事務所開業 (現職) 2015年 12月 株式会社吉平設立 代表取締役 2020年 5月 公益社団法人 Sumita Scholarship Foundation, Cambodia 代表理事 (現職) 【重要な兼職の状況】 —

- (注) 1. 小林ふじ子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 本議案を第76期定時株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ております。
3. 小林ふじ子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し同取引所に届け出る予定です。

(2) 社外監査役候補者として選任する理由

小林ふじ子氏は、税理士としての専門的な見識を有しており、また、経営者としての経験や幅広い知見から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことが期待できることから、社外監査役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

2022年6月29日

以 上