



2022年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社シキノハイテック
代表者名 代表取締役社長 浜田 満広
(コード：6614 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 広田 文男
(TEL. 0765-22-3477)

取締役及び監査役候補者等について

当社は、2022年5月23日開催の定時取締役会において、以下のとおり、取締役及び監査役候補者を決定することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

尚、取締役及び監査役の異動につきましては、2022年6月24日開催予定の第50期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

1. 取締役の異動（異動予定日：2022年6月24日）

(1) 新任取締役候補者

社外取締役（非常勤） 星野 奈津希

(2) 退任予定取締役

代表取締役社長 浜田 満広

社外取締役（非常勤） 齊藤 壽

(3) 取締役新体制

(下線は変更部分を示します)

氏名	新役職名	現役職名
宮本 昭仁	<u>代表取締役社長</u>	代表取締役専務
広田 文男	常務取締役	常務取締役
岸 和彦	常務取締役	常務取締役
高橋 信一	<u>常務取締役</u>	取締役
塚田 隆	<u>取締役相談役</u>	取締役会長
寺本 正夫	取締役	取締役
古川 卓哉	取締役	取締役
亀田 登	取締役	取締役
宮本 幸男	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）
高安 鎌太郎	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）
<u>星野 奈津希</u>	<u>社外取締役（非常勤）</u>	—（弁護士）

(4) 就任予定日

2022年6月24日

2. 監査役の異動（異動予定日：2022年6月24日）

(1) 新任監査役候補者

社外監査役（非常勤） 浜田 亘

(2) 退任予定監査役

監査役（非常勤） 種谷 幹郎

(3) 監査役新体制

（下線は変更部分を示します）

氏名	新役職名	現役職名
舟崎 滋郎	社外監査役（常勤）	社外監査役（常勤）
大崎 利明	社外監査役（非常勤）	社外監査役（非常勤）
浜田 亘	社外監査役（非常勤）	—

(4) 就任予定日

2022年6月24日

以 上