



2022年11月14日

各位

会社名 株式会社エスケーエレクトロニクス
代表者名 代表取締役社長 石田昌徳
(コード番号：6677 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営戦略室長 一井洋孝
電話番号 075-441-2333 (代表)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、2022年12月16日開催予定の第21期定時株主総会において、社外取締役候補者の選任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

新任社外取締役(監査等委員)候補者

(1) 氏名及び略歴

氏名	略歴(現任)	
佐々木 真一郎 (ささき しんいちろう) 1971年5月28日生	2012年 4月	日東化成株式会社社外監査役
	2012年 6月	佐々木総合法律事務所所長
	2016年 12月	株式会社エスユーエス社外監査役
立石 知雄 (たていし ともお) 1969年2月6日生	2004年 8月	株式会社サンエイトマーケティング (現株式会社キョーエン) 代表取締役
	2017年 4月	株式会社ビューケン取締役
	2018年 6月	株式会社桑山監査役
	2018年 12月	株式会社エスユーエス社外取締役
	2022年 1月	株式会社アートの森取締役
	2022年 10月	株式会社インデン取締役
2022年 10月	NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー	

(2) 選任の理由

佐々木真一郎氏は、弁護士として専門的知識と経験を有しており、その知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査・監督体制の充実に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役(監査等委員)候補者といたしました。

立石知雄氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、その知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査・監督体制の充実に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役(監査等委員)候補者といたしました。

以上