



2023年3月14日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン
代 表 者 代表取締役社長 平山 泰行
(コード番号 6319 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役グループ戦略部長 高橋 克夫
電 話 044-200-7812

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動につきまして決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役の変動について

(1) 新任社外取締役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有する当 社の株式数
加藤 尚久 (1960年6月4日)	1984年4月 日本電気株式会社入社 2010年6月 同社監査部長 2015年5月 同社経営監査本部長 2019年6月 日本電気通信システム株式会社 常勤監査役 2022年6月 株式会社OCC常勤監査役(現任)	一株

(注) 同氏は、現在東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員に適合し、就任後独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現役職名	退任予定日
小林 謙治	取締役 監査等委員	2023年6月27日

(注1) 当社は、2023年6月27日に第92回定時株主総会開催を予定しており、同総会の終了をもって退任予定です。

(注2) 同氏は、取締役退任後も引き続きオーディットアドバイザーの職に就きます。

以上

(ご参考)

2023年6月27日新役員体制（予定、執行役員含む）

氏名	役職名
平山 泰行	代表取締役社長
長久保 眞治	常務取締役 鍛造事業部長 兼 同事業部生産本部長
川島 俊也	取締役 株式会社セイタン代表取締役社長
高橋 克夫	取締役 グループ戦略部長
大井 進	取締役 サイアムメタルテクノロジー社（SMT）社長
森谷 弘史	社外取締役 マレリホールディングス株式会社 取締役
加藤 尚久	常勤社外取締役（監査等委員）
清家 千春	社外取締役（監査等委員） 税理士（ソフィア税理士法人代表税理士）
齊藤 健一	社外取締役（監査等委員） 税理士（税理士法人サンク・アンド・アソシエイツ代表社員）
辻 孝夫	社外取締役（監査等委員） フィード・ワン株式会社社外取締役 株式会社立花エレテック社外取締役 富士ソフト株式会社社外取締役
平岡 正実	執行役員 グループ調達部長 兼 鍛造事業部 生産本部 副本部長
矢渡 作美	執行役員 財務部長
千葉 健一	執行役員 鍛造事業部 鍛造営業部長

(注) 社外取締役の役職名は主なもののみ記載しております。

以上