



2023年3月15日

各 位

会社名                   リンナイ株式会社  
代表者名                代表取締役社長 内藤 弘康  
                            (コード番号           5947 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先責任者        上席執行役員 経営企画本部長 小川 拓也  
                            (TEL                    052-361-8211)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議しましたのでお知らせ致します。

なお、本件は、2023年6月下旬開催予定の第73回定時株主総会での選任、株主総会後の取締役会・監査役会での選定を予定しております。

記

### ○取締役・監査役の人事 (2023年6月下旬予定)

#### 1. 取締役の新任

氏名	新役位	就任前の役位
白木 英行	取締役 ※1	専務執行役員
井上 一人	取締役 ※1	専務執行役員
小倉 忠	社外取締役 ※2	—
土地 陽子	社外取締役 ※3	—

※1：専務執行役員を兼務

※2：当社役位のみ記載。同氏は現在、株式会社ノリタケカンパニーリミテド 代表取締役会長であります。

※3：当社役位のみ記載。同氏は現在、ソフトバンクグループインターナショナル株式会社 マネージングパートナーおよび日邦産業株式会社 社外取締役であります。

#### 2. 監査役の新任

氏名	新役位	就任前の職名
清水 正則	常勤監査役	品質保証本部 本部長付 ※4

※4：同氏は現在、品質保証本部長であります。2023年4月1日付で品質保証本部 本部長付に就任予定であります。

### 3. 監査役の退任

氏名	現役位
石川 治彦	常勤監査役

### 4. 取締役・監査役体制

役位	氏名
代表取締役会長	林 謙治
代表取締役社長	内藤 弘康
代表取締役	成田 常則
取締役	◇ 白木 英行
取締役	◇ 井上 一人
取締役（社外）	松井 信行
取締役（社外）	神尾 隆
取締役（社外）	◇ 小倉 忠
取締役（社外）	◇ 土地 陽子

常勤監査役	森 錦司
常勤監査役	◇ 清水 正則
監査役（社外）	松岡 正明
監査役（社外）	渡邊 一平

◇:新任

以上