



2023年3月24日

各 位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀谷 淳一
(コード番号6941 東証プライム)
問合せ先 総務人事グループ長 山下 徹
(電話03-3734-0115)

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、2023年6月28日開催予定の第68期定時株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く。)選任の議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者 ()は現職
- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| (重任) 太田 佳孝 | (取締役会長、光関連事業担当) |
| (重任) 亀谷 淳一 | (代表取締役社長、CS事業部担当、業務監査部担当、品質保証部担当) |
| (重任) 土屋 武 | (取締役、生産本部長) |
| (重任) 松田 一弘 | (取締役、管理本部長、経営管理部長) |
| (重任) 岸村 伸洋 | (取締役、TS事業部長、技術管理部担当) |
| (重任) 村田 朋博 | (取締役) |
| (重任) 佐久間 陽一郎 | (取締役) |
| (重任) 依田 稔久 | (取締役) |

(注) 村田朋博氏、佐久間陽一郎氏及び依田稔久氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

以 上