



2023年4月5日

各位

上場会社名 株式会社 瑞光
代表者 代表取締役社長 梅林 豊志
(コード: 6279 東証スタンダード市場)
問合せ先責任者 経営戦略部長 二宮 基
(TEL. 072-648-2215)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月5日開催の取締役会において、2023年5月18日開催予定の第60回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、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

(2023年5月18日開催予定の第60回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
梅林 豊志 (うめばやし とよし)	代表取締役社長	同左
徐 毅 (じょ い)	取締役 瑞光(上海)電気設備有限公司 董事長 総経理	同左
浅田 哲弘 (あさだ のりひろ)	取締役 管理部門担当	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2023年5月18日開催予定の第60回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
日置 政克 (ひおき まさかつ)	監査等委員	社外取締役
竹内 隆夫 (たけうち たかお)	監査等委員	社外監査役
石原 美保 (いしはら みほ)	監査等委員	—

※ 日置正克氏、竹内隆夫氏、石原美保氏の各氏は、社外取締役の候補者であります。
また、当社は、各氏が取締役に選任された場合には、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

3. 退任予定役員（2023年5月18日付）

(1) 取締役

氏名	現役職名
和田 昇 (わだ のぼる)	取締役
佐々木 道夫 (ささき みちお)	社外取締役

(2) 監査役

氏名	現役職名
岩室 直 (いわむろ なおし)	常勤監査役
木村 恵子 (きむら けいこ)	社外監査役

※常勤監査役岩室 直は2023年5月18日開催予定の第60回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、当社顧問に就任予定であります。

以上