



2023年4月26日

各 位

会社名 瀧上工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 瀧上晶義
(コード:5918 東証スタンダード・名証M1)
問合せ先 取締役兼執行役員管理本部長 岩田 亮
(電話番号:0569-89-2101)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役人事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2023年6月29日開催予定の第86回定時株主総会への付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式決定される予定であります。

1. 取締役（監査等委員である取締役）の異動

【新任監査等委員である取締役候補者】

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|---------------|------|
| おのでら たかみ 小野寺 隆実 | 取締役監査等委員（非常勤） | — |
| おおたき としゆき 大瀧 敏幸 | 取締役監査等委員（非常勤） | — |

【新任監査等委員である取締役候補者の略歴】

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|------------------------|---|
| 小野寺 隆実 (1957年4月4日生) | 1988年2月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)ニューヨーク支店支店長代理 |
| | 1997年1月 同行人事部次長 |
| | 2004年7月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 出向 総合企画室室長(特命担当) |
| | 2006年1月 同社融資企画部長 |
| | 2006年6月 同社執行役員 |
| | 2010年5月 同社常務執行役員 |
| | 2013年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社代表取締役副社長 |
| | 2018年6月 三菱UFJニコス株式会社取締役会長 |

| 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 |
|------------------------|---|
| 大瀧 敏幸 (1958年2月22日生) | 1999年7月 中部電力株式会社名古屋支店営業部配電課長 2005年7月 同社販売本部配電部計画グループ部長 2006年7月 同社三重支店営業部長 2009年7月 同社エネルギー応用研究所長 2011年7月 同社執行役員岡崎支店長兼流通本部付 2014年7月 同社特別参与 中部テレコミュニケーション株式会社執行役員常務 2017年6月 東海コンクリート工業株式会社代表取締役社長 2020年4月 中電防災株式会社代表取締役社長 |

【退任予定取締役】

(2023年6月29日開催予定の第86回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|------|----------------|
| 長谷川 和彦 | (退任) | 取締役監査等委員 (非常勤) |
| 飯田 英郎 | (退任) | 取締役監査等委員 (非常勤) |

以 上