

2023年 5月 26日



各 位

会 社 名 不 二 サ ッ シ 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 江 崎 裕 之
(コード : 5940、東証スタンダード)
問 合 せ 先 管 理 本 部 経 営 管 理 部 長 町 田 仁
(T E L : 03-6867-0777)

社外取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補の選任について、決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、社外取締役の選任につきましては、2023年6月29日開催予定の定時株主総会におきまして付議する予定であります。

記

1. 社外取締役候補の選任

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 、 重 要 な 兼 職 の 状 況 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
さわいい あきひろ 澤 飯 明 広 (1956年 7月 20日生)	1981年 4月 (株)構造計画研究所入社 2004年 7月 同執行役員 2006年 9月 同取締役、執行役員 2007年 9月 同取締役、常務執行役員 2012年 9月 同代表取締役副社長COO (最高執行責任者) 2014年 9月 同取締役副社長COO (最高執行責任者) 2017年 9月 同取締役副社長 2019年 9月 同取締役、取締役会議長、特別執行役 2020年 8月 同取締役、取締役会議長 2021年 9月 同シニアアドバイザー (現任) 2021年 9月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング 技術研究組合理事長 (現任) (重要な兼職の状況) (株)構造計画研究所シニアアドバイザー、 サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 理事長

※社外取締役候補者の澤飯明広氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員となる予定であります。

2. 選任の理由

澤飯明広氏は、(株)構造計画研究所等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、科学的知識に基づいた見解や取締役会議長としての経験など、幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。

以 上