



2023年5月26日

各位

会社名：株式会社大泉製作所  
代表者：代表取締役社長 坪 勝彦  
(コード：6618 東証グロース)  
問合せ先：執行役員管理本部長 難波隆豪  
(TEL：04-2953-9211)

## 取締役および監査役各候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2023年6月28日開催予定の第109回定時株主総会に提案する「取締役および監査役候補者」を決定いたしましたので、お知らせいたします。また、同総会終結の時をもって取締役3名および監査役2名が任期満了となり退任となりますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

| 役 名       | 氏 名                   | 現 職   |
|-----------|-----------------------|---|
| 取締役（再任）   | つぼ かつ ひこ<br>坪 勝 彦     | 当社代表取締役社長   |
| 取締役（再任）   | つる もと たか し<br>鶴 本 貴 士 | 当 社 取 締 役   |
| 取締役（新任）   | たけ だ あきら<br>武 田 明     | 株式会社フェローテックホールディングス<br>取締役執行役員財務経理・企画担当<br>兼財務経理統括室長兼財務部長 |
| 社外取締役（新任） | こ ぼ たけ お<br>木 場 健 夫   | —   |

※新任取締役 武田明氏は非業務執行取締役として就任する予定です。

※新任社外取締役 木場健夫氏を独立役員として届け出る予定です。

## 2. 監査役候補者

| 役名        | 氏名             | 現職   |
|-----------|----------------|--|
| 常勤監査役（再任） | しら 白 神 じゅん 潤   | 当社常勤監査役  |
| 社外監査役（新任） | いそ 磯 たくみ 巧     | 磯巧公認会計士・税理士事務所代表<br>株式会社テクノロジーズ 社外監査役<br>アルファ監査法人 パートナー                            |
| 社外監査役（新任） | おお 大 村 健 たけし 健 | フォーサイト総合法律事務所 代表<br>パートナー弁護士<br>ユナイテッド株式会社 社外監査役<br>アライドアーキテクト株式会社<br>社外取締役（監査等委員） |

※新任社外監査役 磯巧氏および大村健氏の両氏を独立役員として届け出る予定です。

## 3. 退任取締役

佐分淑樹（取締役）、大石純一郎（非業務執行取締役）、小磯孝二（社外取締役）

## 4. 退任監査役

大澤頼人（社外監査役）、原勝彦（社外監査役）

以上