



2023年11月2日

各 位

会 社 名 日本プリメックス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 中川 善司
(コード番号：2795 スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 真岡 厚史
電 話 03 (3 7 5 0) 1 2 3 4

臨時株主総会開催日及び付議議案ならびに新任監査等委員である取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2023年9月6日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年9月30日を基準日と定める旨のお知らせを行っておりましたが、2023年10月2日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、以下のとおり決議いたしました。また、新任監査等委員である取締役候補者について、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日、場所及び付議議案

- (1) 開催日時：2023年11月27日（月曜日） 午前10時
- (2) 開催場所：東京都大田区鶴の木一丁目5番20号
日本プリメックス株式会社本社4階会議室
- (3) 付議議案：第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第2号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第3号議案 故渡辺良雄取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2. 新監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 加藤 準一（かとう じゅんいち）
生年月日 1948年8月3日
略 歴 1970年4月 ㈱諏訪精工舎（現セイコーエプソン㈱）入社
2005年12月 日本プリンタエンジニアリング㈱入社
2007年6月 同社 取締役執行役員管理製造部長就任
2013年4月 同社 取締役執行役員工場長就任
2015年6月 当社取締役就任
2017年4月 日本プリンタエンジニアリング㈱ 取締役社長就任
2020年10月 当社取締役兼日本プリンタエンジニアリング㈱ 取締役社長辞任

以 上