



2023年11月24日

各位

会社名 株式会社アサカ理研
代表者名 代表取締役社長 山田 浩太
(コード番号: 5724)
問合せ先 管理本部本部長 大浪 康洋
TEL. 024-944-4744(代)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時取締役会にて、下記のとおり取締役候補者を決定し、2023年12月22日開催予定の第56期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1 取締役候補者

当社取締役8名全員は、第56期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。このため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名および監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役候補者1名の選任に関する議案を付議いたします。

取締役候補者は以下のとおりです。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2023年12月22日予定）

氏名	現役職	新任・重任
やまだ けいた 山田 慶太	代表取締役会長	重任
やまだ こうた 山田 浩太	代表取締役社長	重任
さくま りょういち 佐久間 良一	取締役営業本部長兼製造本部長	重任
さくま ゆきお 佐久間 幸雄	取締役最高技術責任者	重任
いちかわ ふみこ 市川 文子	取締役(社外)	重任

(2) 監査等委員である取締役候補者 (2023年12月22日予定)

氏名	現役職	新任・重任
みさき ひでお 三崎 秀央	取締役 監査等委員長 (社外)	重任
たかの としや 高野 俊哉	取締役 監査等委員 (社外)	重任
まつだい まさすけ 末代 政輔	取締役 監査等委員 (社外)	新任

新任の社外取締役候補者 末代 政輔氏は、電子部品製造装置メーカーの業務執行者としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しています。業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、経営全般の監督と有益な助言を行って頂くことが期待できることから、社外取締役に適任と判断しております。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2023年12月22日予定)

氏名	現役職	新任・重任
しむら たかし 志村 高史	顧問	—

(4) 退任予定取締役 (2023年12月22日予定)

氏名	現役職
えんどう けんたろう 遠藤 健太郎	取締役 監査等委員 (社外)

2 役員体制 (2023年12月22日予定)

氏名	役職
山田 慶太	代表取締役会長
山田 浩太	代表取締役社長
佐久間 良一	取締役
佐久間 幸雄	取締役
市川 文子	取締役 (社外)
三崎 秀央	取締役 監査等委員長 (社外)
高野 俊哉	取締役 監査等委員 (社外)
末代 政輔	取締役 監査等委員 (社外)

取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の代表権および役位につきましては、2023年12月22日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会にて決議する予定です。また監査等委員長につきましては、定時株主総会後の監査等委員会にて選任される予定です。

3 新任の社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
<p>まつだい まさすけ 末代 政輔 (1957年8月23日)</p>	<p>1981年4月 日本真空技術株式会社入社（現株式会社アルバック） 2003年7月 株式会社アルバック第1FPD事業部長 2006年9月 株式会社アルバック取締役 2012年7月 株式会社アルバック取締役執行役員 2013年7月 株式会社アルバック取締役執行役員営業本部長 2014年6月 株式会社昭和真空社外取締役 2014年7月 株式会社アルバック取締役常務執行役員営業本部長 2015年7月 株式会社アルバック取締役専務執行役員営業本部長 2016年7月 株式会社アルバック専務執行役員 アルバックテクノ株式会社代表取締役社長 2019年7月 株式会社アルバック専務執行役員 アルバックテクノ株式会社取締役会会長 2019年9月 株式会社アルバック取締役専務執行役員 2020年6月 一般社団法人日本真空工業会会長 2020年7月 株式会社アルバック専務取締役 2020年8月 アルバック販売株式会社代表取締役社長 2020年9月 アルバックテクノ株式会社取締役会長 2021年9月 株式会社アルバック取締役退任 株式会社アルバック営業顧問 2023年6月 株式会社アルバック営業顧問退任</p>	<p>0株</p>

以上