



2024年2月27日

各位

会社名 株式会社 小糸製作所
代表者名 取締役社長 加藤充明
(コード番号 7276 東証プライム)
問合せ先 専務執行役員 大嶽孝仁
(TEL 03-3443-7111)

新任社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月27日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2024年6月27日開催予定の定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

社外取締役ににつきましては、経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として1名増員いたします。なお、社内取締役を含む他の取締役候補者は、別途決定予定です。

記

1. 新任社外取締役の選任 (2024年6月27日付予定)

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たなか りさ 田中 里沙 (1966年11月14日生)	1993年4月 株式会社宣伝会議 入社 2016年4月 学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学学長 (現在) 2021年4月 国立大学法人三重大学 理事・副学長 (現在) 2021年6月 井村屋グループ株式会社 社外取締役 (現在) 2022年6月 首都高速道路株式会社 社外監査役 (現在) (その他の兼職の状況) 国土交通省 交通政策審議会委員 総務省 地方制度調査会 (第30次～第33次) 財務省 財政制度等審議会臨時委員 環境省 中央環境審議会委員 内閣府 政府広報アドバイザー、知的財産戦略本部構想委員会委員

※田中里沙氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

以上