



2024年4月12日

各位

会社名 森尾電機株式会社
代表者 代表取締役社長 菊地 裕之
(コード: 6647 東証スタンダード)
問合せ先 人事総務部 部長 鈴木 洋一
(TEL 03-3691-3181)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動に関しましては、2024年6月27日開催予定の当社定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
こいずみ たいいち 小泉 泰一	相談役	取締役相談役

(2) 退任予定日

2024年6月27日

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
えんどう やすかず 遠藤 泰和	非常勤監査役	—

(2) 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
つげ みきお 柘植 幹雄	退任	非常勤監査役

(3) 就退任予定日

2024年6月27日

以上