



2024年4月16日

各位

会社名 平田機工株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 平田 雄一郎
(コード：6258)
問合せ先 取締役 執行役員 二宮 秀樹
管理本部長
(電話 096-272-5558)

取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の当社第73回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」)に取締役候補者として西村茂春氏を付議することを決議いたしました。コーポレートガバナンスのさらなる強化に向けた取締役会の構成の見直しならびに「生物遺伝資源(主に植物遺伝資源)ビジネス」の推進に注力することを目的として、本日開催の取締役会で本定時株主総会に付議する取締役候補者の変更(西村茂春氏を取締役候補者とし不在)について決議いたしましたのでお知らせ致します。

記

I. 取締役候補者 (変更前)

氏名	区分
ひらた ゆういちろう 平田 雄一郎※	重任
ひらた しょうじろう 平田 正治郎※	重任
まえだ しげる 前田 繁※	重任
こぎき まさる 小崎 勝※	重任
にしむら しげはる 西村 茂春※	重任
にのみや ひでき 二宮 秀樹※	重任
おがわ さとる 小川 暁	重任・社外取締役
うえだ りょうこ 上田 亮子	重任・社外取締役

ただくま けんじろう 多田隈 建二郎	新任・社外取締役
-----------------------	----------

(注) ※印は、執行役員を兼務する取締役候補者です。

II. 取締役候補者 (変更後)

氏名	区分
ひらた ゆういちろう 平田 雄一郎※	重任
ひらた しょうじろう 平田 正治郎※	重任
まえだ しげる 前田 繁 ※	重任
こざき まさる 小崎 勝 ※	重任
にのみや ひでき 二宮 秀樹※	重任
おがわ さとる 小川 暁	重任・社外取締役
うへだ りょうこ 上田 亮子	重任・社外取締役
ただくま けんじろう 多田隈 建二郎	新任・社外取締役

(注) ・西村茂春氏の執行役員の管掌事項に変更はございません。

- ・ 監査等委員である取締役候補者については、本定時株主総会に付議する異動はございません。

以 上