

2024年4月25日

各 位

会 社 名 エレマテック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 横出 彰
 (コード番号 2715 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 執行役員 コーポレート本部長 深 水 正 浩
 (TEL 03-3454-3526)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の当社第78回定時株主総会に、取締役候補者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

氏名	現在の当社における地位	新任・重任
横出 彰	代表取締役社長	重任
川藤 聖	取締役専務執行役員	重任
大越 浩一	常務執行役員	新任
辻 直人	取締役常務執行役員	重任
陸名 宏幸	取締役常務執行役員	重任
小松 洋介	取締役	重任
前田 辰巳	社外取締役	重任
谷津 良明	社外取締役	重任
藤本 美枝	—	新任

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">おおこし こういち 大越 浩一 (1969年6月25日生)</p>	<p>1993年 4月 株式会社トーマン(現 豊田通商株式会社)入社</p> <p>2000年 7月 上海虹日国際電子有限公司(現 上海華虹虹日電子有限公司) 営業本部長</p> <p>2010年 4月 株式会社トーマンエレクトロニクス (現 株式会社ネクスティ エレクトロニクス) オートモーティブ領域ユニット長</p> <p>2017年 4月 株式会社ネクスティ エレクトロニクス執行役員オート第二本部長</p> <p>2018年 4月 TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. 豪亜極長 兼 タイ社社長</p> <p>2021年 4月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社経営役員 CS 推進本部長</p> <p>2024年 4月 当社常務執行役員(現在に至る)</p>
<p style="text-align: center;">ふじもと みえ 藤本 美枝 (1967年8月17日生)</p>	<p>1993年 4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) (現在に至る) 新東京総合法律事務所入所</p> <p>2009年 6月 株式会社クラレ社外監査役</p> <p>2015年 4月 TMI 総合法律事務所入所(現在に至る)</p> <p>2015年 6月 生化学工業株式会社社外監査役</p> <p>2016年 6月 株式会社東京放送ホールディングス (現 株式会社 TBS ホールディングス) 社外監査役(現在に至る)</p> <p>2019年 3月 株式会社クラレ社外取締役</p> <p>2020年 3月 株式会社荏原製作所社外取締役(現在に至る)</p>

3. 就任予定日

2024年6月26日(当社第78回定時株主総会終結時)

以上