



2024年5月8日

各位

会社名 株式会社三社電機製作所
代表者名 代表取締役社長 吉村 元
(コード：6882 東証スタンダード市場)
問合せ先 人事企画部 部長 白木 応実
(TEL 06-6321-0321)

役員人事及び補欠監査役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25日に開催予定の第90期定時株主総会に付議する、取締役、監査役及び補欠監査役の候補者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 | 現役職 | 新任・重任 |
|--------------------------|-------------|-------|
| よしむら はじめ 吉村 元 | 代表取締役 | 重任 |
| ふじわら まさき 藤原 正樹 | 取締役 | 重任 |
| ずもと ひろし 頭本 博司 | 取締役 | 重任 |
| かつしま はじめ 勝嶋 肇 | 取締役 | 重任 |
| うの あきら 宇野 輝 ※1 | 社外取締役 | 重任 |
| いな こういち 伊奈 功一 ※1 | 社外取締役 | 重任 |
| なしおか えりこ 梨岡 英理子 ※1 ※2 | 社外監査役・略歴ご参照 | 新任 |

※1 宇野輝氏、伊奈功一氏、梨岡英理子氏は、社外取締役候補者です。

※2 梨岡英理子氏は、現在当社の社外監査役であります。2024年6月25日開催予定の当社第90期定時株主総会の時をもって任期が満了いたします。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

| 氏名 | 略歴 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| なしおか えりこ 梨岡 英理子 (1967年2月13日生) | 1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 |
| | 1995年4月 公認会計士登録 |
| | 2004年4月 株式会社環境管理会計研究所取締役 |
| | 2004年7月 梨岡会計事務所所長(現任) |
| | 2013年4月 株式会社環境管理会計研究所代表取締役(現任) |
| | 2020年6月 当社社外監査役(現任) |
| | 2022年6月 フクシマガリレイ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) |
| 2022年6月 大阪ガス株式会社社外監査役(現任) | |

3. 監査役候補者

| 氏名 | 現役職 | 新任・重任 |
|--------------------|-------|-------|
| きたの いちろう 北野 市郎 | 監査役 | 重任 |
| えがわ かずひろ 榮川 和広※ | 社外監査役 | 重任 |
| うえだ まいこ 植田 麻衣子※ | 略歴ご参照 | 新任 |

※ 榮川和広氏及び植田麻衣子氏は、社外監査役候補者です。

4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

| 氏名 | 略歴 |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| うえだ まいこ 植田 麻衣子 (1969年8月2日生) | 1992年4月 シャープ株式会社入社 |
| | 1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
| | 2001年4月 公認会計士登録 |
| | 2001年7月 植田公認会計士事務所所長（現任） |
| | 2007年7月 清友監査法人（非常勤）（現任） |
| | 2007年8月 税理士登録 |
| | 2010年3月 監査法人だいち（非常勤）（現任） |
| | 2023年6月 一般社団法人関西産業活性協議会監事（現任） |

5. 補欠監査役候補者の氏名及び略歴等

| 氏名 | 略歴 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| おがわ よういち 小川 洋一 (1960年6月13日生) | 1988年4月 弁護士開業 依法律事務所入所（現任） |
| | 1999年9月 大阪府都市非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員（現任） |
| | 2000年9月 学校法人神戸学院監事（現任） |
| | 2004年4月 大阪簡易裁判所調停委員（現任） |
| | 2009年6月 当社社外監査役 |

6. 取締役・監査役・執行役員の体制【2024年6月25日以降、下線部分が変更箇所（新任）】

| 役職 | 氏名 | 担当 |
|----------------|---------------|-------------------------|
| 代表取締役社長 | 吉村 元 | |
| 取締役副社長執行役員 | 藤原 正樹 | 経営企画本部 本部長 |
| 取締役専務執行役員 | 頭本 博司 | 電源機器事業統括 兼 電源機器製造本部 本部長 |
| 取締役常務執行役員 | 勝嶋 肇 | 半導体事業統括 兼 技術本部 本部長 |
| 取締役（社外） | 宇野 輝 | |
| 取締役（社外） | 伊奈 功一 | |
| <u>取締役（社外）</u> | <u>梨岡 英理子</u> | |
| 常勤監査役 | 北野 市郎 | |
| 監査役（社外） | 榮川 和広 | |
| <u>監査役（社外）</u> | <u>植田 麻衣子</u> | |
| 常務執行役員 | 喜多 直樹 | 営業本部 本部長 |
| 常務執行役員 | 丸山 博之 | 経営企画本部 経営企画部 部長 |
| 執行役員 | 佐藤 誠司 | 経営企画本部 特命・渉外担当 |
| 執行役員 | 四方 幸 | 営業本部 海外営業統括部 部長 |
| 執行役員 | 内山 茂浩 | 営業本部 副本部長 海外営業担当 |
| 執行役員 | 岸本 博明 | 半導体製造本部 本部長 |
| 執行役員 | 足立 秀人 | 商品企画部 部長 |

以上