

2024年5月14日

各位

会社名 日本信号株式会社  
代表者名 代表取締役社長 塚本 英彦  
(コード番号: 6741東証プライム)  
問合せ先 総務部長 藤本 浩正  
(TEL: 代表 03-3217-7200)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、役員の変動について以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

役員の変動（2024年6月21日付）

#### 1. 退任取締役（監査等委員）

玉川 雅之（現 社外取締役 監査等委員）

2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役を辞任いたします。

#### 2. 新任取締役（監査等委員）候補者

相澤 利彦（現 TSUNAGU・パートナーズ株式会社 代表取締役、グロービス経営大学院 教授、株式会社クオインタムリープフードイノベーション 代表取締役）

2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会において就任予定です。

相澤利彦氏は、経営者、経営コンサルタント、経営大学院教授としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これらの知見を活かし、経営戦略策定、企業構造改革、デジタル変革、新規事業構築等に関する助言と実効性ある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

なお相澤氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。

### 3. 取締役体制

2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会及びその後に開催される取締役会及び監査等委員会において、以下の取締役体制とする予定です。

(下線部分が2024年2月6日付お知らせからの変更箇所)

役職名	氏名
代表取締役社長	塚本 英彦 (再任)
取締役副社長	藤原 健 (昇任)
取締役	坂井 正善 (再任)
取締役	平野 和浩 (再任)
取締役	後藤 隆一 (新任)
社外取締役	井上 由里子 (再任)
社外取締役	村田 誉之 (再任)
取締役(常勤監査等委員)	徳渕 良孝 (非改選)
社外取締役(常勤監査等委員)	徳永 崇 (非改選)
社外取締役(監査等委員)	鈴木 雅子 (非改選)
社外取締役(監査等委員)	<u>相澤 利彦 (新任)</u>

以上