

2025年1月21日

各位

会社名 株式会社今仙電機製作所
代表取締役 長谷川 健一
社長執行役員
(コード番号: 7266 東証スタンダード・名証プレミア)
問合せ先 管理本部 井上 達嗣
執行役員
TEL 0568-67-1211

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年1月21日開催の取締役会において、役員の変動に関して、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 取締役人事 (2025年6月付)

下線が変更点

(1) 就任予定者

氏名	新職	現職
井上 達嗣 (いのうえ たつし)	<u>取締役執行役員</u>	<u>執行役員</u>

※ 2025年6月開催予定の定時株主総会での決議をもって、正式に決定する予定です。

(2) 退任予定者

氏名	新職	現職
木澤 豊 (きざわ ゆたか)	<u>常務執行役員</u>	<u>取締役常務執行役員</u>
櫻井 孝充 (さくらい たかみつ)	<u>常務執行役員</u>	<u>取締役執行役員</u>

※ 2025年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、退任する予定です。

上記の取締役人事に伴い、常勤取締役が1名減員となり、社外取締役比率が向上いたします。今後も、より社外の知見を反映しやすく、迅速な意思決定が可能な取締役会の構成を実現することで、企業価値の向上とガバナンス体制の充実を図ってまいります。

2. 監査役人事（2025年6月付）

下線が変更点

(1) 就任予定者

氏名	新職	現職
岡野 英生 (おかの ひでき)	<u>監査役（社外監査役）</u>	公認会計士、税理士

※ 2025年6月開催予定の定時株主総会での決議をもって、正式に決定する予定です。

※ 岡野英生氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

(2) 退任予定者

氏名	新職	現職
長谷川 周義 (はせがわ かねよし)	—	<u>監査役（社外監査役）</u>

※ 2025年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、退任する予定です。

※ 長谷川周義氏は、任期満了に伴う退任です。

※ 長谷川周義氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以上