



2025年5月9日

各 位

会社名 三相電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 黒田 直樹  
(コード番号: 6518 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役統括管理部長 榮永 悟  
電 話 079-266-1200

監査等委員である取締役の異動および  
補欠の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員である取締役の異動および補欠の監査等委員である取締役の選任について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025年6月20日開催予定の第68回定時株主総会および同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 監査等委員である取締役の異動 (2025年6月20日付予定)

(1) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
やすやま ひさよし 安山 寿祥 (1969年6月9日生)	1993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12月 朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)退所 2002年1月 安山公認会計士事務所開所 2004年9月 なぎさ監査法人設立 代表社員(現任) 2019年4月 株式会社メディカルネットワーク取締役(現任) 2022年10月 税理士法人清水会計 社員(現任)

※安山寿祥氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
ありた ひさのり 有田 尚徳	社外取締役(監査等委員)

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任 (2025年6月20日付予定)

氏名 (生年月日)	略歴
こやま れいこ 小山 玲子 (1976年1月19日生)	2007年10月 岡山弁護士会に弁護士登録 大土法律事務所入所 2011年4月 兵庫県弁護士会に弁護士登録 有田法律事務所入所(現任)

以 上