



2025年5月14日

各 位

会社名 SECカーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 中島 耕
(コード番号 5304 東証スタンダード)
問合せ先 総務広報部長 山元 照鐘
TEL 06-6491-8600

取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役を選任し、2025年6月26日開催予定の当社第105回定時株主総会に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。

なお、監査役の候補者を選任議案に付議することについては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者

大 谷 民 明	再 任	(代表取締役会長)
中 島 耕	再 任	(代表取締役社長)
長谷川 和 重	再 任	(京都工場および原料調達部門担当 執行役員 京都工場長 兼 原料調達室長)
田 畑 洋	再 任	(営業部門担当 執行役員)
岩 井 清 一	再 任	(経営企画部門および管理部門担当 執行役員 経営企画室長 兼 本社ユニット長)
大 谷 壽 一	再 任	(社外取締役)
森 千 春	再 任	(社外取締役)

※ ()内は現役職です

※ 大谷壽一氏、森千春氏は社外取締役候補者です。

※ 大谷壽一氏、森千春氏は、株式会社東京証券取引所の定める「独立役員」として届け出ており、同氏が選任された場合には、引き続き「独立役員」に指定する予定です。

2. 監査役候補者

森 下 宏 也	再 任	(常勤監査役)
---------	-----	---------

※ ()内は現役職です。

以 上