



2024年 3 月12日

各 位

会社名 不二電機工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 八木達史  
(コード番号 6654 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員 下村徳子  
総務部長  
電 話 075-221-7978

### 役員人事の内定及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月12日開催の取締役会において、役員人事の内定及び人事異動を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。

なお、取締役（監査等委員である取締役を含む。）の選任につきましては、2024年4月24日（水）開催予定の第66回定時株主総会における承認を条件といたします。

－ 記 －

#### 1. 役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職名	現役職名
志萱 章宏	常務取締役 執行役員 技術営業部門統括 技術部長	取締役 監査等委員

役位の決定は、同定時株主総会終了後開催の取締役会において行う予定です。

##### (2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
藤居 和義	取締役 監査等委員	取締役 執行役員 技術営業部門統括

(3) 新任の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
西 健晴	取締役 監査等委員 (社外取締役)	—

西健晴氏は、公認会計士・税理士であります。

(4) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
富山 竜二	—	取締役 監査等委員 (社外取締役)

退任理由

2024年4月24日(水)開催予定の当社第66回定時株主総会終結の時をもって、任期が満了し、監査等委員である取締役を退任するものであります。

(5) 異動予定日

2024年4月24日(水)開催予定の当社第66回定時株主総会終結の時

2. 人事異動

氏名	新役職名	現役職名
田 中 好 弘	技術部 技師長	技術部長

異動予定日

2024年4月24日(水)

以 上