



2024年3月22日

各位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀谷 淳一
(コード番号6941 東証プライム)
問合せ先 総務人事グループ長 山下 徹
(電話03-3734-0115)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第69期定時株主総会に付議する取締役選任の議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 () は現職

- (重任) 太田 佳孝 (取締役会長、光関連事業担当)
- (重任) 亀谷 淳一 (代表取締役社長、CS事業部担当、業務監査部担当、品質保証部担当)
- (重任) 土屋 武 (取締役、生産本部長)
- (重任) 松田 一弘 (取締役、管理本部長、経営管理部長)
- (重任) 岸村 伸洋 (取締役、TS事業部長、技術管理部担当)
- (重任) 村田 朋博 (取締役)
- (重任) 佐久間 陽一郎 (取締役)
- (重任) 依田 稔久 (取締役)

(注) 村田朋博氏、佐久間陽一郎氏及び依田稔久氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者 () は現職

- (重任) 柳澤 光一郎 (監査等委員である取締役)
- (重任) 岡本 忍 (監査等委員である取締役)
- (重任) 村瀬 孝子 (監査等委員である取締役)

(注) 岡本忍氏及び村瀬孝子氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

以上