

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役 船越 秀明
執行役員社長

(コード番号 6839 東証第一部)

問 合 せ 先 I R・広報室 大谷 恭

TEL : 072-870-4395

取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、指名委員会の答申に基づき、2021年5月21日開催の取締役会において2021年6月25日開催予定の第69期定時株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者、及び監査等委員である取締役候補者等を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)

取締役	<small>ふなこし</small> 船越	<small>ひであき</small> 秀明	(重任)
取締役	<small>いとう</small> 伊藤	<small>たけし</small> 武司	(重任)
取締役	<small>あだち</small> 足立	<small>もとよし</small> 元美	(重任)
取締役(社外)	<small>さこう</small> 酒迎	<small>あきひろ</small> 明洋	(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者

取締役	<small>きでら</small> 木寺	<small>ふみあき</small> 文明	(重任)
取締役(社外)	<small>やまだ</small> 山田	<small>ひろゆき</small> 拓幸	(重任)
取締役(社外)	<small>たなか</small> 田中	<small>たかひろ</small> 崇公	(重任)

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

取締役(社外)	<small>さこう</small> 酒迎	<small>あきひろ</small> 明洋
---------	-----------------------	------------------------

(注)法令で定める定員を欠くこととなる場合に備えての補欠の候補者であります。

4. 退任予定

取締役	<small>うえしま</small> 上島	<small>まこと</small> 誠
取締役(社外)	<small>よねもと</small> 米本	<small>みつお</small> 光男
取締役(社外)	<small>しらかみ</small> 白上	<small>あつし</small> 篤

5. 就任及び退任予定日

2021年6月25日

以上