

2023年3月17日

各位

会社名 山洋電気株式会社
代表者名 代表取締役会長 山本 茂生
(コード番号 6516 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営企画部部長 岩山 昌樹
TEL (03) 5927-1020

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年3月17日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役および監査役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお本異動は、2023年6月開催予定の第121回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 異動の内容

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 三宅 雄大 (みやけ ゆうだい)

(2) 新任監査役候補者

社外監査役 小林 正文 (こばやし まさふみ)

(3) 退任予定取締役

取締役 北村 恵一 (きたむら けいいち)

社外取締役 三宅 雄一郎 (みやけ ゆういちろう)

社外取締役 諏訪 宏 (すわ ひろし)

(4) 退任予定監査役

社外監査役 天野 文雄 (あまの ふみお)

社外監査役 山本 武 (やまもと たけし)

2. 異動予定日

2023年6月(第121回定時株主総会開催日)

3. 新任候補者の略歴

新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
三宅 雄大 (1974年6月24日生)	2006年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2006年10月 三宅法律事務所 入所(現任)

新任社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
小林 正文 (1957年1月21日生)	1980年4月 日本電気株式会社 入社 2004年4月 埼玉日本電気株式会社 資材部 資材部長 2008年4月 日本電気株式会社 モバイルターミナルビジネスユニット 企画本部 資材部長 2010年4月 日本電気株式会社 ソリューション資材部 統括マネージャー 2011年6月 NEC パーチェシングサービス株式会社 監査役 (現 NEC マネジメントパートナー株式会社) 2014年4月 NEC マネジメントパートナー株式会社 監査役

以上