

## 取締役の異動（退任）及び補欠取締役（監査等委員）選任に関するお知らせ

2022年6月23日開催予定の第62回定時株主総会終結の時をもちまして、下記のとおり取締役が退任することとなりましたので、2022年6月23日開催予定の株主総会、取締役会終了後の新体制とともにお知らせいたします。

また、当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり補欠の監査等委員である取締役の選任を内定いたしましたので併せてお知らせいたします。

補欠の監査等委員である取締役の選任につきましては、2022年6月23日開催予定の第62回定時株主総会において正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の退任（2022年6月23日付予定）

- (1) 退任予定者  
社外取締役 渡邊 正太郎
- (2) 退任の理由  
任期満了による退任

#### 2. 取締役の新体制（内定）

2022年6月23日開催予定の株主総会、取締役会終了後の体制は次のとおり予定しております。

氏名	地位
福井 正一	代表取締役社長執行役員
石田 吉隆	取締役専務執行役員
荒田 和幸	取締役上席執行役員
寺嶋 浩美	取締役上席執行役員
小瀬 昉	社外取締役
池田 純子	社外取締役
藤澤 明	監査等委員である取締役(常勤)
石田 昭	監査等委員である社外取締役
上谷 佳宏	監査等委員である社外取締役

※ 小瀬 昉氏、池田 純子氏、石田 昭氏、上谷 佳宏氏は、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員であります。

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役の選任（2022年6月23日付予定）

- (1) 補欠の監査等委員である取締役候補者  
美藤 直人（びとう なおひと）

生年月日	1968年8月6日生（満53歳）
略 歴	
2011年10月	美藤直人公認会計士事務所（現・美藤直人公認会計士・税理士事務所） 代表（現任）
2015年6月	サンセイ株式会社社外取締役（現任）
2018年1月	監査法人ラットランド社員（パートナー）（現任）
2019年7月	株式会社コンステックホールディングス非常勤監査役（現任）

※ 美藤直人氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。