

2024年3月22日

各 位

会社名 株式会社京三製作所
代表者名 代表取締役 社長執行役員
國澤 良治
(コード番号 6742 東証プライム)
問合せ先 総務・法務部長 齋藤 裕一郎
(TEL. 045-503-8100)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年3月22日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補者を選任し、2024年6月に開催予定の第159回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

経営と執行の分離による監督・モニタリング機能の強化およびガバナンスの透明性・公正性の向上を図ることを目的に、取締役会の構成人数を現在より1名減の6名（うち社外取締役4名）といたします。

記

1. 取締役候補者（2024年6月開催予定の第159回定時株主総会に付議）

取 締 役	國 澤 良 治
取 締 役	小 野 寺 徹
社外取締役	墨 谷 裕 史
社外取締役	北 村 美 穂 子
社外取締役	笹 宏 行
社外取締役	永 井 朝 子 ※新任

【新任取締役候補者の略歴】

氏 名	略 歴	
ながい あさこ 永井 朝子 1969年3月4日生	2001年5月 2013年4月 2014年7月 2020年2月	ソニー株式会社入社 BSR（米国法人） シニアアドバイザー 株式会社BSRジャパン 代表取締役（現任） BSR（米国法人） ディレクター BSR（米国法人） マネジング・ディレクター（現任）

※ 永井 朝子氏は、社外取締役候補者です。

※ 当社は、永井 朝子氏が選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

2. 取締役退任予定者

取 締 役 神 沢 健 治 郎

取 締 役 日 原 龍

※ 神沢 健治郎氏、日原 龍氏は、引き続き当社常務執行役員の職を継続いたします。

なお、2024年4月1日付の執行役員体制は、2024年2月9日に「執行役員体制に関するお知らせ」として、適時開示いたしましたとおりです。

3. その他

当社は、近年のサステナビリティへの取組みおよびデジタル化推進の一環として、すべてのお取引先様に対して、書面郵送による役員就任のご挨拶を控えさせていただくことといたしました。

今後、当社株主総会ならびに取締役会にて決定しました役員人事につきましては、適時開示情報をご参照いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上