



2024年3月28日

各位

会社名 株式会社シキノハイテック
代表者名 代表取締役社長 宮本 昭仁
(コード:6614 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 広田 文男
(TEL 0765-22-3477)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役候補者を決定することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2024年6月25日開催予定の第52期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の異動（異動予定日：2024年6月25日）

(1) 新任取締役候補者

取締役 舛田 敏彰

(2) 退任予定取締役

取締役相談役 塚田 隆

常務取締役 広田 文男

取締役 寺本 正夫

取締役 亀田 登

(3) 取締役新体制

氏名	新(予定)役職名	現役職名
宮本 昭仁	代表取締役社長 執行役員	同左
岸 和彦	常務取締役 執行役員 品質・情報管理本部 本部長	同左
高橋 信一	常務取締役 執行役員 マイクロエレクトロニクス事業本部 本部長 兼 製品開発事業本部・事業推進室 担当	同左
古川 卓哉	取締役 執行役員 電子システム事業本部 本部長	同左
舛田 敏彰	取締役 執行役員 管理本部 本部長	管理本部 本部長付
宮本 幸男	社外取締役(非常勤)	同左
高安 錬太郎	社外取締役(非常勤)	同左
星野 奈津希	社外取締役(非常勤)	同左

以上