



2024年5月14日

各 位

会社名 SECカーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 中島 耕
(コード番号 5304 東証スタンダード)
問合せ先 総務広報部長 山元 照鐘
TEL 06-6491-8600

取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役および補欠監査役の候補者を選任し、2024年6月27日開催予定の当社第104回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役および補欠監査役の候補者を選任議案に付議することについては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者

大谷 民明	再任	(代表取締役会長)
中島 耕	再任	(代表取締役社長)
長谷川 和重	再任	(営業部門、原料調達部門および管理部門担当、 執行役員 原料調達室長)
田畑 洋	再任	(京都工場担当、執行役員 京都工場長)
大谷 壽一	再任	(社外取締役)
森 千春	再任	(社外取締役)
岩井 清一	新任	(執行役員 経営企画室長 兼 本社ユニット長)

※ ()内は現役職です。

※ 大谷壽一氏、森千春氏は社外取締役候補者です。

※ 大谷壽一氏、森千春氏は、株式会社東京証券取引所の定める「独立役員」として届け出ており、同氏が選任された場合には、引き続き「独立役員」に指定する予定です。

2. 監査役候補者

片岡 万枝	新任
-------	----

※ 片岡 万枝氏は社外監査役候補者です。

同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」の要件を満たしており、同氏

が選任された場合には、「独立役員」として同取引所に届け出る予定です。
※ 現社外監査役 早崎 寛氏は上記株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます。

3. 補欠監査役候補者

目方 研次 再任

※目方 研次氏は補欠の社外監査役候補者です。

同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」の要件を満たしており、同氏が補欠監査役に選任され、監査役に就任した場合には、「独立役員」として同取引所に届け出る予定です。

以 上