



2025年5月13日

各位

会社名 帝国通信工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽生 満寿夫
コード番号 6763 東証プライム市場
問合せ先 取締役常務執行役員 丸山 睦雄
電話番号 (044) 422-3171

取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任および退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任および退任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、本件につきましては、2025年6月27日開催予定の第103回定時株主総会の定款変更を含む承認及び株主総会決議後の取締役会における決議をもって決定いたします。

<記>

1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
たきぐち けいこ 瀧口 詠子 (1965年4月5日生)	1989年 4月 株式会社東洋信託銀行 (現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入行 財団法人目黒区国際交流協会 1992年 4月 (現 公益財団法人目黒区国際交流協会) 入会 1995年 11月 中本会計事務所 (現 中本国際税理士法人) 入所 1997年 7月 青山監査法人 (現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所 2006年 7月 同 シニアマネージャー 2019年 3月 朝日税理士法人入所 2022年 12月 17LIVE 株式会社社外監査役就任 (現在に至る)

瀧口詠子氏は社外取締役候補者であり、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

2. 退任予定取締役

社外取締役 久古谷 敏行

- ・久古谷 敏行氏は2025年6月27日開催予定の第103回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

3. 新任の社外監査役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴
よしい さえこ 由井 紗恵子 (現姓 河合) (1984年12月3日生)	2007年 12月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2011年 4月 公認会計士登録 2022年 8月 河合紗恵子公認会計士事務所開設 (現在に至る) 2022年 8月 株式会社ミツモア社外監査役 (現在に至る) 2025年 1月 3LINKS 株式会社社外監査役 (現在に至る)

由井紗恵子氏は社外監査役候補者です。独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

4. 退任予定監査役

社外監査役 柿沼 光利

- ・柿沼光利氏は2025年6月27日開催予定の第103回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

5. 補欠の社外監査役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴
もり なが たかし 森 永 隆 司 (1958年10月2日生)	1982年 4月 株式会社ニフコ入社 2003年 4月 同 子会社ニフコタイランド社長 2008年 6月 同 執行役員ニフコタイランド社長 2010年 4月 同 執行役員海外事業統括部部長 2013年 4月 同 執行役員企画本部副本部長兼購買本部長 2018年 6月 同 子会社株式会社ニフコトレーディング取締役 2023年 6月 同 退社

森永 隆司氏は社外監査役の補欠候補者であります。

6. 役員体制 (2025年6月27日付 予定)

氏 名	役職及び担当
羽生満寿夫 (重任)	代表取締役社長 執行統括
水野 伸二 (重任)	取締役専務執行役員 開発統括
丸山 睦雄 (重任)	取締役常務執行役員 業務統括
高岡 亮 (重任)	取締役上席執行役員 営業統括
三浦 希美 (重任)	取締役 (社外)
高橋 啓章 (重任)	取締役 (社外)
瀧口 詠子 (新任)	取締役 (社外)
畑宮 正憲	常勤監査役 (社外)
三井 浩二	監査役
由井 紗恵子 (新任)	監査役 (社外)

以 上