

2023年2月14日

各 位

会 社 名 酒井重工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 一郎
コ ー ド 番 号 6358(東証 プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 吉川 孝郎
TEL 03-3434-3401

取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者の選任及び人事異動を決議・内定致しましたのでお知らせ致します。

なお、社外取締役候補者の選任につきましては2023年6月29日開催予定の第75回定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定であります。

また、同株主総会の終結の時をもって、社外取締役(監査等委員)2名が任期満了により退任することとなりましたので、併せてお知らせ致します。

記

1. 新任社外取締役(監査等委員)候補者(2023年6月29日付)

(1) 新任社外取締役(監査等委員)候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴
(あさ くら はる やす) 朝 倉 陽 保 (1961年4月16日生)	1984年 4月 三菱商事株式会社 入社 1999年 5月 エイパックス・グロービス・パートナーズ パートナー 2001年 2月 カーライル・グループ マネージング・ディレクター 2009年 7月 株式会社産業革新機構 専務取締役(COO) 2016年 3月 株式会社丸の内キャピタル 代表取締役社長(CEO 兼 CIO) 2022年 11月 HA マネジメント合同会社 代表社員(現任)

※朝倉陽保氏は、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、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任社外取締役(監査等委員)候補者選任の理由

同氏は、プライベート・エクイティ・ファンドにおける長年の実績から、資本市場及び企業価値向上に関する幅広い知見を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると考えられる為、取締役候補者としております。

2. 執行役員人事(2023年4月1日付)

新 職	氏 名	旧 職
執行役員 開発本部 本部長代理 兼 製品開発部長	(はた しょう ご) 秦 省 吾	開発本部 製品開発部長

3. 退任予定社外取締役(2023年6月29日付)

氏 名	現 役 職 名
(とく なが りゅう いち) 徳 永 隆 一	取締役 監査等委員
(きつ かわ まこと) 吉 川 實	取締役 監査等委員

以 上