

2024年4月11日

各位

会社名 三精テクノロジーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 良知 昇
(コード番号 6357 東証スタンダード)
問合せ先 常務執行役員
管理本部長 渡邊 文人
(TEL 06-6393-5621)

取締役・監査役候補者選任のお知らせ

2024年4月11日開催の取締役会において、下記のとおり取締役・監査役候補者の選任および役員人事異動について決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役・監査役の選任につきましては、2024年6月27日開催予定の当社第74期定時株主総会にて付議する予定であります。

記

1. 取締役候補

- (1) 副社長執行役員 東京支店長兼管理本部担当役員兼品質本部担当役員 板垣 治

【略歴】

2019年7月 当社入社、執行役員 東京支店長兼生産本部副本部長兼品質本部副本部長
2021年4月 常務執行役員 企画室担当役員兼管理本部副本部長
2022年4月 専務執行役員 管理本部長兼企画室担当役員兼ニューテクノロジー&ビジネス
開発室担当役員
2022年7月 専務執行役員 東京支店長兼管理本部長兼企画室担当役員兼ニューテクノロジー
&ビジネス開発室担当役員
2024年4月 副社長執行役員 東京支店長兼管理本部担当役員兼品質本部担当役員
現在に至る

- (2) 専務執行役員 企画担当役員 大野 慎治

【略歴】

2023年5月 当社入社、専務執行役員 保守サービス本部長
2024年4月 専務執行役員 企画担当役員
現在に至る

2. 監査役候補

- 常務執行役員 藤原 隆好

【略歴】

1984年4月 当社入社
2018年4月 執行役員 神戸事業所長兼生産本部副本部長
2022年4月 執行役員 監査室長
2023年4月 常務執行役員 監査室長
2024年4月 常務執行役員
現在に至る

3. 退任取締役（2024年6月27日付）

取締役会長（特別顧問に就任予定）

社外取締役

中川 実

大野 忠士

4. 退任監査役（2024年6月27日付）

常勤監査役（株テルミックおよび株サンセイメンテナンス非常勤監査役に就任予定）

小林 久員

以 上