



2020年4月24日

各 位

会 社 名 株式会社 島 精 機 製 作 所  
代 表 者 名 代表取締役社長 島 三 博  
(コード番号 6222 東証1部)  
(問合せ先) 取締役執行役員経理財務部長  
南 木 隆  
(TEL 073-471-0511)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年3月24日付で「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」を開示いたしました。2020年4月24日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第59回定時株主総会で選任を求める監査等委員会設置会社移行後の役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏 名                 | 新 役 職 名   | 現 役 職 名 |
|---------------------|-----------|---------|
| しま 島 まさ 正 ひろ 博      | 代表取締役会長   | 同 左     |
| しま 島 みつ 三 ひろ 博      | 代表取締役社長   | 同 左     |
| あり 有 きた 北 れい 礼 じ 治  | 常 務 取 締 役 | 同 左     |
| うめ 梅 だ 田 いく 郁 と 人   | 取 締 役     | 専務取締役   |
| なん 南 き 木 たかし 隆      | 取 締 役     | 同 左     |
| にし 西 たに 谷 ひろ 泰 かず 和 | 取 締 役     | 同 左     |
| いち 一 りゅう 柳 よし 良 お 雄 | 社 外 取 締 役 | 同 左     |
| ざん 残 ま 間 りえ 江子      | 社 外 取 締 役 | 同 左     |

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名      | 新 役 職 名      | 現 役 職 名 |
|----------|--------------|---------|
| とつ井 久 仁  | 取締役（常勤監査等委員） | 常勤監査役   |
| しん 川 大 祐 | 社外取締役（監査等委員） | 社外監査役   |
| の 村 祥 子  | 社外取締役（監査等委員） | 社外監査役   |

(3) 退任予定取締役、監査役

| 氏 名      | 現 役 職 名   |
|----------|-----------|
| にし 川 清 方 | 取 締 役     |
| うえ 田 光 紀 | 常 勤 監 査 役 |

(2020年6月開催予定の第59回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

<ご参考> 執行役員体制

(2020年6月開催予定の第59回定時株主総会後の取締役会において決議予定)

| 氏 名        | 役 職 名                                     |
|------------|---|
| しま 島 三 博   | 代表取締役社長執行役員営業本部長兼<br>トータルデザインセンター、経営企画部担当 |
| あり 有 北 礼 治 | 常務取締役執行役員資材部長兼生産本部担当                      |
| うめ 梅 田 郁 人 | 取締役執行役員島精機（香港）有限公司 CEO                    |
| なん 南 木 隆   | 取締役執行役員管理本部長※兼物流部担当                       |
| にし 西 谷 泰 和 | 取締役執行役員開発本部長                              |
| いま 今 井 博 文 | 執行役員総務人事部長                                |
| おお 大 谷 明 広 | 執行役員生産部長                                  |
| きた 北 川 尚 作 | 執行役員経営企画部長                                |
| しま 島 崎 宜 紀 | 執行役員開発本部部長（新任）                            |

(※管理本部は、2020年6月開催予定の第59回定時株主総会後の取締役会で新設予定)

以 上