



2021年5月10日

各 位

会 社 名 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 原 一将  
(コード番号 3132 東証第1部)  
問合せ先 取締役 佐野 繁行  
(TEL 045-470-8980)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月10日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の第6回定時株主総会に付議する取締役候補者を、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

本件につきましては、第6回定時株主総会及びその後開催される取締役会にて正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員人事について (2021年6月24日予定)

##### (1) 取締役候補者

取 締 役 会 長	中 島 潔	(重任)
代 表 取 締 役 社 長	原 一将	(重任)
代 表 取 締 役 副 社 長	三好 哲暢	(重任)
取 締 役	荒井 文彦	(重任)
取 締 役	佐野 繁行	(重任)
取 締 役	西沢 英一	(重任)
取 締 役	Seu, David Daekyung	(重任)
取 締 役	佐藤 剛正	(重任)
取 締 役	寺田 豊計	(重任)
取 締 役	木下 仁	(重任)
取 締 役	野田 万起子	(重任)
取 締 役	菅谷 常三郎	(重任)

※寺田 豊計氏、木下 仁氏、野田 万起子氏、菅谷 常三郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

※代表取締役の異動等につきましては、2021年3月29日付け「代表取締役の異動及び関連する人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 新任執行役員人事について (2021年6月24日予定)

定時株主総会後の取締役会決議にて執行役員に就任予定

執 行 役 員 安藤 啓吾 (新任)

以 上