

2023年3月1日

各 位

会社名：ピリングシステム株式会社
代表者名：代表取締役社長 江田 敏彦
(コード番号：3623)
問合せ先：管理本部長 長谷川 毅
(TEL：03-5501-4400)

取締役及び監査役候補者の選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、2023年3月23日開催予定の第23回定時株主総会にて付議する取締役及び監査役候補者について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

定時株主総会終結の時をもって現取締役8名が任期満了となりますので、取締役の選任につき定時株主総会に付議いたします。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	重任・新任の別
江田 敏彦	代表取締役社長	重任
住原 智彦	取締役	重任
芳賀 正彦	取締役	重任
木幡 徹	取締役	重任
長谷川 毅	管理本部長	新任
安孫子 和司	取締役(社外)	重任
木崎 重雄	取締役(社外)	重任

(注) 安孫子和司氏及び木崎重雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
金山 佳正	取締役
岡部 長栄	取締役(社外)

(注) 金山佳正氏及び岡部長栄氏は、第23回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任となります。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
はるか つよし 長谷川 毅 (1970年10月15日生)	2008年11月 当社入社 2011年4月 当社管理部長 2016年5月 株式会社ケイブ 執行役員経営管理部長 2019年10月 当社管理本部長(現任) トランスファーネット株式会社取締役(現任)

2. 監査役候補者の選任について

定時株主総会終結の時をもって現監査役3名が任期満了となりますので、監査役の選任につき定時株主総会に付議いたします。

氏名	現役職	重任・新任の別
大林 幹司	常勤監査役(社外)	重任
山田 啓介	監査役(社外)	重任
中谷 浩一	監査役(社外)	重任

(注) 大林幹司氏、山田啓介氏及び中谷浩一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

以上