



2025年3月27日

各 位

会 社 名 森六ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 黒瀬 直樹
最高経営責任者
(コード番号：4249 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 経理、IR担当 小岩井 無我
経理部長
(TEL. 03-3403-6102)

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任ならびに
取締役（監査等委員）の辞任および補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に
関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月20日開催予定の第110期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）に付議する、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。本件は、本総会およびその後開催される取締役会の承認をもって正式に決定される予定であります。

また、当社の取締役（監査等委員）が本総会をもって辞任することが決定いたしました。それに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）が同日をもって取締役（監査等委員）に就任する予定となりましたので、併せて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（2025年6月20日付）

氏 名	新 職	現 職
黒瀬 直樹	代表取締役社長 最高経営責任者	代表取締役社長 最高経営責任者
菊地 耕一	代表取締役副社長 最高財務責任者	取締役副社長 最高財務責任者
柴田 幸一郎	社外取締役	社外取締役
平井 謙一	社外取締役	社外取締役
大塚 亮	社外取締役	社外取締役
横手 仁美	社外取締役	社外取締役

(注) 菊地耕一氏は、2025年4月1日付で代表取締役副社長 最高財務責任者に就任する予定です。

2. 辞任予定の取締役（監査等委員）

氏名 多田 光一
辞任年月日 2025年6月20日予定
辞任理由 一身上の都合によるもの

3. 就任予定の取締役（監査等委員）

氏名 小池 秀紀
就任年月日 2025年6月20日予定

なお、小池秀紀氏は2024年6月18日開催の当社第109期定時株主総会において補欠取締役（監査等委員）に選任されております。任期につきましては当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

（参考）小池秀紀氏の略歴

生年月日 1963年4月18日生

1982年4月	当社入社
2006年2月	当社経理部 経理・会計ブロック 経理グループ グループリーダー
2018年4月	当社経営企画室 主幹
2019年10月	四国化工（株）取締役管理本部長
2021年6月	四国化工（株）代表取締役社長
2024年4月	当社社長付
2024年6月	当社補欠取締役監査等委員（現任） 当社監査等委員会室長（現任） 森六テクノロジー株式会社監査役（現任） 森六ケミカルズ株式会社監査役（現任）

以 上