



2026年3月27日

各 位

会 社 名 森 六 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 経理財務部長 清水 恵
 (TEL. 03-3403-6102)

取締役の候補者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、2026年6月18日開催予定の第111期定時株主総会に付議する、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役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に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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新職	現職	属性
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	再任
菊地 耕一	代表取締役副社長 最高財務責任者	代表取締役副社長 最高財務責任者	再任
平井 謙一	社外取締役	社外取締役	再任/社外/独立
大塚 亮	社外取締役	社外取締役	再任/社外/独立
横手 仁美	社外取締役	社外取締役	再任/社外/独立
光富 眞哉	社外取締役	—	新任/社外/独立

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
(みつども しんや) 光富 眞哉 1958年7月5日生	1982年4月 株式会社日立製作所入社 2018年4月 同社執行役常務 鉄道ビジネスユニット マネージング ダイレクター（日本, アジアパシフィック）兼 グルー プヘッドオブセールス 2020年4月 同社執行役常務 ビルシステムビジネスユニットCEO 兼 株式会社日立ビルシステム代表取締役社長 2022年4月 同社執行役常務 コネクティブインダストリーズ事業統 括本部副統括本部長 兼 ビルシステムビジネスユニッ トCEO 兼 株式会社日立ビルシステム代表取締役社長 兼 日立グローバルライフソリューションズ株式会社取 締役

2. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現職
柴田 幸一郎	社外取締役

3. 監査等委員である取締役の候補者の選任

(1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職	現職	属性
小池 秀紀	取締役 常勤監査等委員	取締役 常勤監査等委員	再任
辻 千晶	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	再任/社外/独立
西尾 陽一	社外取締役 監査等委員	—	新任/社外/独立

(2) 新任監査等委員である取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
(にしお よういち) 西尾 陽一 1961年6月1日生	1985年4月 株式会社日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入社 2009年1月 株式会社福岡リアルティ常務取締役 2014年7月 日本管財株式会社 海外事業推進室長 2017年4月 Prudential Investment Company of Australia（出向） Director 2018年8月 同社財務部部長 2018年10月 東京キャピタルマネジメント株式会社投資運用本部部長 2021年2月 同社企画管理部長

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現職
古川 富二男	社外取締役 監査等委員

5. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新職	現職	属性
雪丸 暁子	補欠取締役 監査等委員	補欠取締役 監査等委員	再任/社外/独立

以 上