



2024年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社 有沢製作所  
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太  
(コード番号：5208 東証プライム)  
問合せ先 取締役専務執行役員 増田 竹史  
(TEL：025-524-7101)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年5月23日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の第76回定時株主総会に付議する役員人事について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第76回定時株主総会に付議する取締役候補者の氏名

候補者氏名	現在の地位
ありさわ ゆうた 有 沢 悠太 (再任)	代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO)
ますだ たけし 増田 竹史 (再任)	取締役 専務執行役員 生産本部 本部長 兼 管理本部 本部長
なかじま おさむ 中島 理 (再任)	取締役 常務執行役員 事業戦略推進本部 本部長 兼 電子材料営業部担当 イノベーション推進本部 副本部長
たい まこと 田井 誠 (再任)	取締役 常務執行役員 イノベーション推進本部 本部長 兼 開発支援部、イノベーションセンター準備室 (主) 担当 事業戦略推進本部 副本部長 分析センター担当
なかむら こうじ 中村 康二 (再任)	社外取締役

あ び こ かずお  
我孫子 和夫 (再任) 社外取締役

た か だ ひろとし  
高田 博俊 (再任) 社外取締役

ぬ ま た み ほ  
沼田 美穂 (再任) 社外取締役

ほ り え ま き こ  
堀江 磨紀子 (再任) 社外取締役

## 2. 第76回定時株主総会に付議する監査役候補者の氏名

候補者氏名 現在の地位

ま す む ら ひ さ し  
増村 弥 (再任) 常勤監査役

た な か こういちろう  
田中 耕一郎 (再任) 社外監査役

よ こ た こういち  
横田 晃一 (再任) 社外監査役

## 3. 第76回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者の氏名

候補者氏名

き た かずひで  
北 和英 (再任) 補欠監査役

い し だ たけふみ  
石田 剛史 (再任) 補欠監査役

以上