



2022年11月22日

各位

会社名 株式会社アサカ理研
代表者名 代表取締役社長 山田 浩太
(コード番号: 5724)
問合せ先 管理本部副本部長 大 浪 康 洋
TEL. 024-944-4744(代)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時取締役会にて、下記のとおり取締役候補者を決定し、2022年12月21日開催予定の第55期定時株主総会にその選任を付議することを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

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名全員は、第55期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。このため、新任の社外取締役1名を含む取締役（監査等委員である取締役を除く）5名の選任に関する議案を付議いたします。

取締役候補者は以下のとおりです。

(1) 取締役候補者（2022年12月21日予定）

氏名	現役職	新任・重任
やまだ けいた 山田 慶太	代表取締役会長	重任
やまだ こうた 山田 浩太	代表取締役社長	重任
さくま りょういち 佐久間 良一	取締役営業本部長兼製造本部長	重任
さくま ゆきお 佐久間 幸雄	取締役最高技術責任者	重任
いちかわ ふみこ 市川 文子	—	新任（社外）

新任の社外取締役候補者 市川 文子氏は、業務執行者および監査役としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しております。業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、戦略的な財務マネジメントやダイバーシティ・マネジメントの観点を中心に企業価値向上に資する助言を行っていただくことが期待できることから、社外取締役候補者となりました。

(2) 退任予定取締役 (2022年12月21日予定)

氏名	退任後の役職
ゆきた ゆうさく 油木田 祐 策	顧問

2 役員体制 (2022年12月21日予定)

氏名	役職
山田 慶太	取締役 (重任)
山田 浩太	取締役 (重任)
佐久間 良一	取締役 (重任)
佐久間 幸雄	取締役 (重任)
市川 文子	取締役 (新任・社外)
三崎 秀央	取締役 監査等委員長 (社外)
高野 俊哉	取締役 監査等委員 (社外)
遠藤 健太郎	取締役 監査等委員 (社外)

取締役 (監査等委員である取締役を除く) の代表権等の決定は、2022年12月21日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会にて決議する予定です。

3 新任の社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
いちかわ ふみこ 市川 文子 (1956年2月5日)	1978年4月 石川島産業機械株式会社 (現株式会社 IHI 物流産業システム) 入社 2006年4月 同社 経理部経理グループ部長 2007年7月 株式会社 IHI 機械システム (現株式会社 IHI 物流産業システム) 本宮事業所管理部総務・経理グループ部長 2009年2月 同社 財務部長 2009年10月 同社 管理部財務グループ専門部長 2011年4月 同社 財務部長 2011年6月 同社 執行役員 2015年4月 同社 取締役 2016年4月 株式会社 IHI 物流産業システム 取締役 2018年6月 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 監査役	0株

以上