



2024年5月14日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社
代表者 代表取締役社長 江崎 裕之
(コード: 5940、東証スタンダード)
問合せ先 管理本部経営管理部長 吉原 和仁
(TEL: 03-6867-0777)

社外取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補の選任について、決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、社外取締役の選任につきましては、2024年6月27日開催予定の定時株主総会におきまして付議する予定であります。

記

1. 社外取締役候補の選任

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当
はま さき り か 濱 崎 利 香 (1971年2月20日生)	1991年7月 郵政省 入省 2007年10月 株式会社 かんぼ生命保険 2019年4月 同 仙台保険金サービスセンター サービスセンター長 2020年11月 同 本社(事務企画部、人事部) 企画役 2021年8月 同 執行役(人事戦略担当執行役補佐、人事戦略部長) (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社 かんぼ生命保険 執行役(人事戦略担当執行役補佐、人事戦略部長)

※社外取締役候補者の濱崎利香氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員となる予定であります。

2. 選任の理由

濱崎利香氏は、株式会社かんぼ生命保険等における執行役としての経験を通じ、同社において人事制度改革に携わってこられた経験および当社が女性の育成方針を推進していくうえで、極めて有益であり、社外取締役として選任をお願いするものであります。

以 上