

2025年2月14日

各位

上場会社名 株式会社 ア マ ダ
代表者 代表取締役 山梨 貴昭
社長執行役員
(コード番号 6113 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員 三輪 和彦
財務部門長
電話番号 0463-96-1111 (代表)

役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件変動につきましては、2025年6月26日に開催予定の第87期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補者について (2025年6月26日付予定)

氏名	新役職	現役職名
あおき まさかず 青木 優和	社外取締役	株式会社日立製作所 シニアエグゼクティブアドバイザー

(注) 青木優和氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認され就任した場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役について (2025年6月26日付予定)

氏名	現役職名
みよし ひでかず 三好 秀和	社外取締役

以上