



2022年5月10日

各位

会社名 株式会社 島精機製作所
代表者名 代表取締役社長 島 三 博
(コード番号6222 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部長 北 川 尚 作
(TEL 073-471-0511)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第61回定時株主総会に付議する取締役候補者を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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏 名 | 現 役 職 名 | 重任・新任 |
|-------------------------|-------------|-------|
| しま 正 博 島 正 博 | 代表取締役会長 | 重 任 |
| しま みつ 博 島 三 博 | 代表取締役社長執行役員 | 重 任 |
| うめ だ いく 人 梅 田 郁 人 | 取締役執行役員 | 重 任 |
| なん き たかし 南 木 隆 | 取締役執行役員 | 重 任 |
| おお たに あき ひろ 大 谷 明 広 | 取締役執行役員 | 重 任 |
| きた がわ しろう きく 北 川 尚 作 | 取締役執行役員 | 重 任 |
| いち りゅう よし お 一 柳 良 雄 | 社外取締役 | 重 任 |
| さん ま りえ こ 残 間 里江子 | 社外取締役 | 重 任 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 重任・新任 |
|---------|--------------|-------|
| 戸津井 久 仁 | 取締役（常勤監査等委員） | 重任 |
| 新川 大 祐 | 社外取締役（監査等委員） | 重任 |
| 野村 祥 子 | 社外取締役（監査等委員） | 重任 |

3. 執行役員体制

（2022年6月開催予定の第61回定時株主総会後の取締役会において決議予定）

| 氏名 | 役職名 | 重任・新任 |
|---------|-------------------------------------|-------|
| 島 三 博 | 代表取締役社長執行役員 営業本部長兼トータルデザインセンター担当 | 重任 |
| 梅 田 郁 人 | 取締役執行役員 島精機（香港）有限公司 CEO | 重任 |
| 南 木 隆 | 取締役執行役員 経理財務部長兼管理部、物流部担当 | 重任 |
| 大 谷 明 広 | 取締役執行役員 生産本部長兼開発本部担当 | 重任 |
| 北 川 尚 作 | 取締役執行役員 経営企画部長兼総務人事部、情報システム部担当 | 重任 |
| 島 崎 宜 紀 | 執行役員開発本部長 | 重任 |
| 中 西 貴 之 | 執行役員総務人事部長 | 重任 |
| 木 村 盛 紀 | 執行役員生産技術部長 | 新任 |

以上