



2021年5月21日

各 位

会 社 名 株式会社昭和真空
代表者名 代表取締役執行役員社長 小俣邦正
(コード：6384)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 田中彰一
電話番号 042-764-0392

取締役候補者の変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、2021年4月14日付「役員人事に関するお知らせ」にて開示した取締役候補者1名を、下記のとおり変更することを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員的人事につきましては、正式には2021年6月25日開催予定の第63回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 変更の内容

	変更後	変更前 (2021年4月14日公表)
氏 名	やまぐち けんじ 山口 堅二	まつだい まさすけ 末代 政輔
役職	取締役 (非常勤)	取締役 (非常勤)

※山口堅二氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2. 就任予定日

2021年6月25日

2021年6月25日開催予定の第63回定時株主総会に付議する取締役候補者は以下のとおりです。

氏 名	役職
おまた くにまさ 小俣 邦正 (重任)	代表取締役 執行役員社長 (兼) 内部監査室長
いちかわ ただし 市川 正 (重任)	取締役 執行役員常務 (兼) 生産本部長
たかはし おさむ 高橋 理 (重任)	取締役 執行役員 技術本部長
くしま ひろみ 久島 博美 (重任)	取締役 執行役員 営業本部長
たなか しょういち 田中 彰一 (重任)	取締役 執行役員 管理本部長 (兼) 経理部長
やまぐち けんじ 山口 堅二 (新任)	社外取締役
やまもと まさこ 山本 雅子 (重任)	社外取締役

<ご参考>

・新任取締役候補者の略歴

氏名	山口 堅二 (やまぐち けんじ)	
生年月日	1964年5月5日	
略歴	1988年6月	アルバック九州株式会社 入社
	2018年7月	同社代表取締役社長
	2020年7月	株式会社アルバック執行役員調達部長
	2021年1月	同社執行役員調達センター長 (現任)

以上