



2025年3月14日

各位

シライ電子工業株式会社  
代表取締役社長 五藤 学  
(コード番号: 6658 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先: 管理本部 本部長  
深山 元太  
電話番号: 077-586-1333

### 役員人事に関するお知らせ

当社は2025年3月14日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第56回定時株主総会に取締役(監査等委員である取締役を除く)4名の選任、及び監査等委員である取締役4名の選任に関する議案を付議することを決議いたしました。

また、2025年4月1日付の執行役員体制につきましても併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員人事選定の趣旨

取締役候補者及び執行役員を選定にあたっては、各人の経験・能力・実績からそれぞれの担当分野におけるリーダーシップを発揮できる候補者を選任し、指名報酬委員会の諮問を経て決定しております。

取締役につきましては、社外取締役の員数を増やすことで取締役会において客観的かつ中立的な立場からの発言を積極的に促し、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図ってまいります。

なお、執行役員については、権限と責任を委譲することで機動的な業務執行を可能とするとともに、企業経営視点での経験を積む機会を付与し、次世代の取締役候補の育成につなげてまいります。

#### 2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役の候補者および担当

氏名(ふりがな)	役職名及び担当	選任区分
ごとう まなぶ 五藤 学	代表取締役社長	重任
みやざき しん 宮崎 信	常務取締役 PCB製造・ソリューション担当	重任
たけなか かずひろ 竹中 一宏	取締役 品質・技術担当	重任
いしずみ てつや 石角 哲也	取締役 営業担当	重任
さの とおる 佐野 徹	取締役 監査等委員 (常勤)	新任
わけ だいすけ 和氣 大輔	取締役 監査等委員 (社外、非常勤)	重任
しみず くみこ 清水 久美子	取締役 監査等委員 (社外、非常勤)	重任
うちの あきひこ 内野 晃彦	取締役 監査等委員 (社外、非常勤)	新任

(注) 新任の取締役の略歴につきましては、後日発送いたします「第56回定時株主総会招集ご通知」を当社のHPにも開示いたしますので、ご参照ください。

3. 2025年6月開催の株主総会にて退任予定の取締役

氏名（ふりがな）	現役職名及び担当
おおつか まさひこ 大塚 昌彦	取締役 PDS・ソリューション・ロボティクス担当
しらい はるお 白井 治夫	取締役
ひらの かずし 平野 和志	取締役 監査等委員 (常勤)

4. 2025年4月1日付の執行役員体制

氏名（ふりがな）	担当
きじま たかお 木嶋 孝夫	執行役員 グローバル品質保証本部 本部長
よしだ なると 吉田 徳人	執行役員 技術本部 本部長
ながやま よしかず 永山 義和	執行役員 生産本部 本部長
ふかやま げんた 深山 元太	執行役員 管理本部 本部長

以 上