

2025年2月27日

各位

会社名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証スタンダード)
代表者名：代表取締役 姜 輝
問合せ先：経営企画室長 鎌田 文明
(TEL：045-317-7888)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年2月27日開催の取締役会において、2025年3月27日開催予定の当社第32期定時株主総会の承認を条件として、取締役候補者（同定時株主総会に付議）を決定いたしました。この内容について下記のとおりお知らせいたします。

記

取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2025年3月27日開催予定の当社第32期定時株主総会に付議予定：同総会日付)

氏名	新役職名	現役職名
姜 輝	代表取締役	同左
樋口 真康	専務取締役	同左
彭 騫	取締役	同左
袁 樹風	取締役	同左

(2) 取締役（監査等委員である取締役）候補者

(2025年3月27日開催予定の当社第32期定時株主総会に付議予定：同総会日付)

氏名	新役職名	現役職名
木名瀬 昭一	取締役	同左
伊達 雄介	社外取締役	現役職につきましては、新任取締役候補者の略歴に記載しております。
大堀 浩	社外取締役	現役職につきましては、新任取締役候補者の略歴に記載しております。

(2) 退任取締役

(2025年3月27日開催予定の当社第32期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
村尾 正和	社外取締役
森脇 敏和	社外取締役

2025年3月27日付 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
伊達 雄介 (1974年10月11日) (新任)	2000年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 三山裕三法律事務所（現 三山総合法律事務所）入所 2005年10月 新千代田総合法律事務所入所、同事務所パートナー弁護士（現任） 2017年6月 株式会社理経 社外取締役就任（現任）	—
<p>【取締役候補者とした理由】 伊達雄介氏は、弁護士としての活動を通じて培われた高度な専門知識に加え、日本弁護士連合会等の委員会の委員等を歴任され、豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かし、当社の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等、監督機能強化への貢献や経営に関する助言を行っていただけるものと期待し、新たに社外取締役・監査等委員候補者としております。</p>		

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
おおほり ひろし 大堀 浩 (1961年9月15日) (新任)	1980年4月 富士通(株)入社 半導体事業本部 会津工場総務部 2004年6月 富士通(株)グループ 管理室 総務購買部長 2006年4月 同社 首都圏営業本部 総務部長兼営業支援部長 2009年12月 同社 四国支社総務部長兼四国ビジネス推進部長 2011年11月 同社 プロダクト事業推進本部 小山工場 総務部長 2017年4月 同社 ビジネスサポートセンター長兼総務部長兼情報化推進部長兼総務・リスクマネジメント本部総務部シニアディレクター 2018年8月 経営コンサルタント独立 福八経営デザイン(株) 代表取締役就任(現任) 2022年4月 神奈川中小企業診断士会 執行役員就任(現任)	—
<p>【取締役候補者とした理由】 大堀浩氏は、大手メーカーにおける豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、中小企業の経営診断・改善計画策定支援等にも携わり、経営コンサルタントとして数多くの実績を有しております。当社の経営に関して、その豊富な経験等で培った視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、新たに社外取締役・監査等委員候補者としております。</p>		

以上