



2025年2月14日

各 位

会社名 株式会社日本マイクロニクス
代表者名 代表取締役社長 長谷川 正義
(コード番号 6871 東証プライム市場)
問合せ先 取締役上席執行役員管理本部副本部長 片山 ゆき
(TEL. 0422-21-2665)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年3月下旬開催予定の当社第54期定時株主総会の承認を条件として、取締役候補者（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候補者、及び補欠の監査等委員である取締役候補者を決定いたしましたので、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

現任の役職

取締役	長谷川 正義	(代表取締役社長 社長執行役員)
取締役	阿部 祐一	(取締役 専務執行役員)
取締役	外川 孝	(取締役 常務執行役員)
取締役	KI SANG KANG	(取締役 常務執行役員)
取締役	片山 ゆき	(取締役 上席執行役員)
社外取締役	田辺 英達	(社外取締役)
社外取締役	上田 康弘	(社外取締役)
社外取締役	平本 一男	(社外取締役)

2. 監査等委員である取締役候補者

現任の役職

取締役（常勤監査等委員）	新原 伸一	(取締役 常勤監査等委員)
社外取締役（監査等委員）	樋口 義行	(社外取締役 監査等委員)
社外取締役（監査等委員）	土屋 智恵子	新任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

荒井 英夫

新任

4. 退任取締役

社外取締役 監査等委員 内山 忠明

5. 新任取締役候補者の略歴

(1) 監査等委員である取締役候補者

つちや ちえこ
土屋 智恵子

生年月日	1971年 1月 27日
経歴	1993年 4月 シティバンク、エヌ・エイ入行
	2001年 10月 弁護士登録 坂井秀行法律事務所 (ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
	2006年 6月 ニューヨーク州弁護士登録
	2012年 9月 国際原子力機関(IAEA)リーガルオフィサー
	2015年 4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
	2016年 4月 東京家庭裁判所非常勤裁判官(家事調停官)
	2019年 1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセラー(現任)
	2021年 9月 タイ国 Tilleke & Gibbins 法律事務所コンサルタント
	2024年 4月 法務省日本法令外国語訳推進会議構成員(現任)
	2024年 10月 東京家庭裁判所調停委員(現任)

(2) 補欠の監査等委員である取締役候補者

あらい ひでお
荒井 英夫

生年月日	1954年 4月 10日
経歴	1978年 4月 大蔵省(現財務省)入省
	1993年 7月 外務省在ニューヨーク日本国総領事館領事
	2005年 6月 名古屋国税局長
	2006年 7月 国税庁長官官房審議官
	2007年 7月 国税庁課税部長
	2009年 7月 東京国税局長
	2011年 7月 税務大学校長
	2012年 6月 高砂香料工業株式会社常勤社外監査役
	2015年 5月 税理士登録
	2016年 9月 青山学院大学法学研究科ビジネス法務専攻特任教授
	2022年 6月 (株)メガテック非常勤社外監査役(現任)

以 上