



2024年8月7日

各位

会社名 レーザーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 仙洞田 哲也
(コード：6920 東証プライム市場)
問合せ先 企画管理部 広報・IRグループ 花島 頼示
(TEL.045-478-7111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年8月7日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は2024年9月26日開催予定の第62期定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補 (2024年9月26日開催予定の定時株主総会において選任、就任予定)

氏名	現職
いしぐる みゆき 石黒 美幸	当社 社外監査役 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 野村ホールディングス株式会社 社外取締役
ゆり たかし 由利 孝	リスクモンスター株式会社 社外取締役

(注) 石黒氏、由利氏は社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役 (2024年9月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現職
もりいずみ こういち 森泉 幸一	取締役専務執行役員
みさわ ゆうたろう 三澤 祐太郎	取締役執行役員
かみで くにお 上出 邦郎	社外取締役

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補 (2024年9月26日開催予定の定時株主総会において選任、就任予定)

氏名	現職
あきの まさかつ 浅野 政克	当社 監査室長
みち あゆみ 道 あゆみ	弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 日清食品ホールディングス株式会社 社外監査役

(注) 道氏は社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役 (2024年9月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現職
いしぐろ みゆき 石黒 美幸	社外監査役

(3) 補欠監査役候補 (2024年9月26日開催予定の定時株主総会において選任予定)

氏名	現職
やまもと けん 山本 賢	鳥居薬品株式会社 監査部 部長

(注) 山本氏は補欠社外監査役候補者です。

以 上