



2020年5月26日

各 位

会社名 協栄産業株式会社  
 代表者名 取締役社長 平澤 潤  
 (コード番号 6973 東証第一部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員  
 村本 篤  
 (TEL 03-3481-2111)

取締役及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は2020年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2020年6月25日開催予定の第86回定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

①取締役候補者

氏 名	新 職	現 職	
平澤 潤	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
水谷 廣司	取締役会長	取締役会長	再任
萩谷 昌弘	取締役 常務執行役員 トータルソリューション事業本部長	取締役 常務執行役員 トータルソリューション事業本部長	再任
村本 篤	取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 ビジネスイノベーション室担当 兼 コンプライアンス担当 兼 環境推進担当	取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 ビジネスイノベーション室担当 兼 コンプライアンス担当 兼 環境推進担当	再任
鐘江 俊介	取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長	上席執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長	新任
福田 二郎	取締役 (社外)	取締役 (社外)	再任
齋藤 淳	取締役 (社外)	取締役 (社外)	新任

②退任予定取締役

氏名	現職
石原 孝也	取締役 常務執行役員 トータルソリューション事業本部付
高倉 恒夫	取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部 担当
開鳴 数男	取締役 (社外)

\*石原 孝也氏、高倉 恒夫氏は取締役を退任いたしますが、同日付で当社顧問に就任する予定です。

③新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
鐘江 俊介 (1958年4月3日生)	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2003年4月 株式会社ルネサステクノロジ (現ルネサスエレクトロニクス株式会社) 入社 2004年4月 同社営業本部グローバルセンタ長 2009年10月 同社営業本部戦略営業推進統括部副統括部長 2010年4月 同社営業本部海外営業統括部副統括部長 2013年4月 RENESAS ELECTRONICS KOREA Co., LTD. 社長 2015年10月 当社入社、第一営業本部副本部長 2017年4月 当社執行役員商事本部副本部長 2020年4月 当社上席執行役員コンポーネントソリューション事業本部長 (現在に至る)
齋藤 淳 (1954年12月31日生)	1978年4月 三菱電機株式会社入社 2002年4月 同社鎌倉製作所宇宙総合試験部長 2006年4月 同社鎌倉製作所副所長兼宇宙システム部長 2007年4月 同社宇宙システム事業部副事業部長 2008年4月 同社鎌倉製作所長 2010年4月 同社役員理事電子システム事業本部副事業本部長兼鎌倉製作所長 2013年4月 島田理化学工業株式会社取締役社長 [代表取締役] 2018年4月 同社相談役 (現在に至る)

(注) 1. 候補者 齋藤 淳氏は、会社法第2 条第15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 監査役の選任

① 監査役候補者

氏名	新職	現職	
高橋 哲夫	常勤監査役 (社外)	株式会社日本環境認証機構 経理部長	新任

② 退任予定監査役

氏名	現職
林田 邦雄	常勤監査役

③ 新任予定監査役

高橋 哲夫 (1957年8月14日生)	1980年4月 三菱電機株式会社入社 2003年4月 株式会社ルネサステクノロジ (現ルネサスエレクトロニクス株式会社) 入社、財務統括部第三経理部長 2007年10月 株式会社ルネサスソリューションズ業務部長 2012年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社内部監査室長 2016年2月 株式会社日本環境認証機構入社 2017年6月 同社財務センター長兼経営企画部副部長 2018年6月 同社経理部長 (現在に至る)
------------------------	---

- (注) 1. 候補者 高橋 哲夫氏は、会社法第2 条第16 号に定める社外監査役候補者であります。  
 2. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 補欠監査役の選任

補欠監査役候補者

田嶋 修	補欠監査役 (社外)
------	------------

以 上