



2021年2月19日

各位

会社名 株式会社今仙電機製作所
 代表取締役 櫻井 孝充
 社長執行役員
 (コード番号：7266 東証・名証第一部)
 問い合わせ先 グローバル経営事業部
 執行役員 井上 達嗣
 TEL 0568-67-1211

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

2021年2月19日開催の当社取締役会において、取締役および執行役員の異動に関して、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2021年6月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 取締役人事 (2021年6月付)

下線が変更点

(1) 昇格予定者

氏名	新職	現職
佐竹 克幸 (さたけ かつゆき)	取締役専務執行役員	取締役常務執行役員

(2) 就任予定者

氏名	新職	現職
堀部 修一 (ほりべ しゅういち)	取締役執行役員	執行役員
亀山 恭一 (かめやま きょういち)	取締役(社外取締役) ※1	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒューマンリソースイノベーション株式会社 代表取締役社長 ・株式会社仲田コーティング 相談役 ・ブルーイノベーション株式会社 顧問 ・GHELIA (ギリア)株式会社 顧問 ・JICA コソボ共和国プロジェクト 環境政策エキスパート

氏名	新職	現職
和田 浩美 (わだ ひろみ)	<u>取締役 (社外取締役)</u> ※1	・パナソニック株式会社 オートモーティブ社 顧問

※1 亀山恭一氏および和田浩美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

(3) 退任予定者

氏名	新職	現職
足立 隆 (あだち たかし)	<u>相談役</u>	<u>取締役会長</u>
藤田 善久 (ふじた よしひさ)	<u>執行役員</u>	<u>取締役執行役員</u>
鈴木 雄二 (すずき ゆうじ)	— ※2	<u>取締役 (社外取締役)</u>

※2 鈴木 雄二氏は、任期満了に伴う退任です。

2. 執行役員人事

(1) 就任予定者 (2021年4月1日付)

氏名	新職	現職
木澤 豊 (きざわ ゆたか)	<u>常務執行役員</u>	・テイ・エス テック株式会社 参与 (2021年4月1日付 同社執行役員に就任予定)

以上