

2020年11月13日

各 位

会社名 株式会社アミファ
 代表者 代表取締役社長 藤井 愉三
 (コード番号; 7800 東証JASDAQ)
 問合せ先 執行役員管理部長 川上 康夫
 (Tel.03-6432-9500)

役員の変動について (お知らせ)

当社は、2020年12月18日開催予定の第50期定時株主総会及びその後の取締役会において下記の通り、役員の変動を行う予定でありますので、お知らせいたします。

記

(2020年12月18日付)

1. 取締役 (監査等委員を除く) 候補者

氏名	新 職	旧 職
藤井 愉三	取締役 代表取締役社長	取締役 代表取締役社長
藤井 俊行	取締役 専務取締役	取締役 専務取締役
齋藤 雅哉	取締役 経営企画室長	取締役 経営企画室長
米田 康三	取締役 (社外)	取締役 (社外)
蒲生 邦道	(新任) 取締役 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)

(注) 蒲生邦道氏は、監査等委員である取締役の任期満了により退任後、取締役 (監査等委員を除く) に就任予定。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職	旧職
てらぬま くにしろ 照沼 邦城	(新任) 取締役 監査等委員 (社外)	—
やまだ あきら 山田 昭	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)
きたう かつお 佐藤 勝男	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)

(注)新任取締役(監査等委員)候補 照沼邦城氏の略歴

生年月日：1952年9月16日

略歴：

1975年4月 シェル石油株式会社入社(現 出光興産株式会社)入社

2005年4月 同社本社監査室長

2006年3月 同社本社財務部長

2007年9月 同社本社グループ監査役室長

2011年4月 ソーラーフロンティア株式会社常勤監査役(社外)

2020年6月 ソーラーフロンティア株式会社常勤監査役 退任

3. 補欠監査等委員である取締役(社外)候補者

しらい ゆうこ 白井 裕子	弁護士 ウィング総合法律事務所 (パートナー弁護士)
------------------	-------------------------------

(注)現補欠監査等委員である取締役の今村正昭氏の任期満了に伴い就任予定。

以上