

2024年5月21日

各位

会社名 株式会社 重松製作所
代表者名 取締役社長 重松 宣雄
(コード: 7980 東証スタンダード市場)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長 坂野 信
(TEL. 03 - 6903 - 7535)

社外監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり、社外監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月27日開催予定の第78期定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 社外監査役の異動

(1) 退任予定社外監査役

監査役 島崎 規子
監査役 木谷 光宏
監査役 川井 良介

島崎氏、木谷氏、川井氏の3名は、役員定年規定により退任されるものであります。

(2) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
もりした ただし 森下 正 (1965年7月24日生)	1994年4月 明治大学政治経済学部 専任助手 2005年4月 明治大学政治経済学部 専任教授(現職) 2020年2月 明治大学評議委員(現職) 【重要な兼職の状況】 —

- (注) 1. 森下 正氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 本議案を第78期定時株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ております。
3. 森下 正氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し同取引所に届け出る予定です。

(3) 社外監査役候補者として選任する理由

森下 正氏は、大学教授としての豊富な経験と専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことが期待できることから、社外監査役候補者といたしました。

(4) 退任及び就任予定日

2024年6月27日

以上