



2026年5月12日

各 位

東京都渋谷区代官山町6番6号  
北沢産業株式会社  
代表取締役社長 北川 正樹  
(コード番号 9930 東証スタンダード市場)  
(問い合わせ先)  
常務取締役管理本部長 石塚 洋  
TEL (03) 5485-5020

### 社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任について内定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、2026年6月26日開催予定の当社第79期定時株主総会において承認可決後、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
あおぶち まさゆき 青淵 正幸 (1966年12月26日)	1996年4月 信州短期大学経営学科助手 1997年4月 信州短期大学経営学科専任講師 2003年9月 新潟国際情報大学情報文化学部助教授 2007年4月 立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科准教授 2012年5月 一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能検定協会 監事 2015年9月 日本社宅サービス株式会社 (現サンネクスタグループ株式会社) 社外取締役 2017年5月 公益財団法人金子国際文化交流財団 評議員 (現任) 2021年4月 立教大学経営学部・ビジネスデザイン研究科教授 (現任) 2021年4月 明治大学大学院経営学研究科 兼任講師 (現任) 2021年8月 経営行動研究学会 常任理事 (現任) 2025年4月 文京学院大学大学院経営学研究科 客員教授 (現任) 2025年6月 危機管理システム研究学会 会長 (現任)

※ 青淵正幸氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出を行う予定であります。また、現任の社外取締役青木茂男氏に代わり、買収への対応方針に関する独立委員会委員の候補者となります。

#### 2. 退任予定社外取締役

青木 茂男

現任の社外取締役青木茂男氏は、2026年6月26日開催予定の当社第79期定時株主総会終結の時をもって任期満了退任の予定であります。

以 上