



2024年5月10日

各 位

会社名 株式会社 島精機製作所
代表者名 代表取締役社長 島 三 博
(コード番号 6222 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部長 北 川 尚 作
(TEL 073-471-0511)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第63回定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現 役 職 名	重任・新任
しま 島 三 博	代表取締役社長	重 任
おお 大 谷 明 広	取締役	重 任
きた 北 川 尚 作	取締役	重 任
いち 一 柳 良 雄	社外取締役	重 任
ざん 残 間 里 江 子	社外取締役	重 任

2. 取締役の退任予定（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	現 役 職 名
なん 南 木 隆	取締役

(2024年6月開催予定の第63回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

※退任する南木 隆は、「顧問」に就任する予定です。

3. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 役 職 名	重任・新任
とつ井 久 仁	取締役（常勤監査等委員）	重 任
しん かわ だい すけ	社外取締役（監査等委員）	重 任
の 野 むら きち こ	社外取締役（監査等委員）	重 任

4. 執行役員体制

（2024年6月開催予定の第63回定時株主総会後の取締役会において決議予定）

氏 名	役 職 名	重任・新任
しま 島 みつ ひろ	代表取締役社長執行役員営業本部長兼 内部監査室、サステナビリティ推進室担当	重 任
おお 大 たに あき ひろ	取締役常務執行役員生産本部長兼 開発本部、 <u>物流部</u> 担当	重 任
きた 北 がわ しょう きく	取締役常務執行役員経営企画部長兼 総務人事部、情報システム部、 <u>経理財務部</u> 、 <u>管理部</u> 担当	重 任
しま 島 きき よし のり	<u>常務</u> 執行役員開発本部長	重 任
なか 中 にし たか ゆき	執行役員総務人事部長	重 任
き 木 むら せい き	執行役員 <u>生産</u> 本部副本部長	重 任
きく 佐久間 よし ひろ	執行役員営業統括部長	重 任
ほう 法 じょう かつ ゆき	執行役員経理財務部長	重 任

以 上