



2024年5月27日

各 位

会社名 協栄産業株式会社
代表者名 取締役社長 平澤 潤
(コード番号 6973 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役専務執行役員
村本 篤
(TEL 03-4241-5511)

取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は2024年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2024年6月26日開催予定の第90回定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

①取締役候補者

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 | |
|-------|--|--|----|
| 平澤 潤 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 村本 篤 | 取締役 専務執行役員 コーポレート本部長 兼 ビジネスイノベーション室担当 兼 コンプライアンス担当 兼 コーポレートトランスフォーメーション推進担当 | 取締役 専務執行役員 コーポレート本部長 兼 ビジネスイノベーション室担当 兼 コンプライアンス担当 兼 コーポレートトランスフォーメーション推進担当 | 再任 |
| 降矢 洋三 | 取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長 兼 CS第二営業事業部長 | 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長 兼 CS第二営業事業部長 | 新任 |
| 木村 力 | 取締役 常務執行役員 トータルソリューション事業本部長 | 常務執行役員 トータルソリューション事業本部長 | 新任 |
| 鈴木 知幸 | 取締役(社外) | 取締役(社外) | 再任 |
| 杉田 陽子 | 取締役(社外) | | 新任 |

②退任予定取締役

| 氏名 | 現 職 |
|-------|--|
| 鐘江 俊介 | 取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部担当 兼 トータルソリューション事業本部担当 兼 大阪営業本部担当 |
| 齋藤 淳 | 取締役 (社外) |

*鐘江 俊介氏、齋藤 淳氏は取締役を退任いたしますが、同日付で当社顧問に就任する予定です。

③新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 |
|------------------------|---|
| 降矢 洋三 (1961年12月18日) | 1984年 4月 当社入社 2005年 4月 当社半導体第一事業部半導体営業第一部長 2006年 4月 当社大阪支店長 2011年 4月 当社半導体デバイス統括本部 半導体デバイス第二事業部長 兼 第二営業部長 2022年 4月 当社執行役員コンポーネントソリューション事業本部 副本部長 兼 CS第二営業事業部長 2024年 4月 当社常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長 兼 CS第二営業事業部長 (現在に至る) |
| 木村 力 (1965年5月21日) | 1988年 4月 株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 入社 2015年 1月 同社多摩中央支社長 2017年 6月 当社経営企画室副室長 2018年 4月 当社経営企画室長 2022年 4月 当社執行役員大阪営業本部長 2023年 6月 当社常務執行役員トータルソリューション事業本部長 兼 大阪営業本部長 2024年 4月 当社常務執行役員トータルソリューション事業本部長 (現在に至る) |
| 杉田 陽子 (1974年11月6日) | 1997年 4月 東京地方裁判所入庁 2003年 3月 東京地方裁判所退職 2008年 12月 弁護士登録 2019年 11月 宮之原法律事務所入所 2023年 10月 同事務所退所 2023年 11月 大澤孝征法律事務所入所 (現在に至る) |

2. 監査役の選任

①監査役候補者

| 氏 名 | 新 職 | 現 職 | |
|-------|----------|-----------------------------|----|
| 斉藤 陽一 | 常勤監査役 | 上席執行役員 トータルソリューション事業本部長付 | 新任 |
| 高橋 哲夫 | 監査役 (社外) | 監査役 (社外) | 再任 |

②退任予定監査役

| 氏 名 | 現 職 |
|-------|-------|
| 寺澤 克己 | 常勤監査役 |

③新任監査役候補者の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|------------------------|--|
| 齊藤 陽一 (1959年11月10日) | 1983年 4月 三菱電機株式会社入社 2012年 6月 同社産業メカトロニクス営業部長 2016年 4月 当社商事本部F Aソリューション事業部長 兼 3 Dプリンタ営業部長 2017年 4月 当社執行役員商事本部副本部長 兼 F Aソリューション事業部長 2020年 4月 当社上席執行役員トータルソリューション事業本部 副本部長 2024年 4月 当社上席執行役員 トータルソリューション事業本部長付 (現在に至る) |

3. 補欠監査役の選任
補欠監査役候補者

| 氏 名 | 新 職 |
|------|------------|
| 田嶋 修 | 補欠監査役 (社外) |

以 上