



2024年11月14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 スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 経理部長 川上 康夫  
(TEL 03-6432-9500)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動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、2024年12月26日開催予定の第54期定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任予定取締役（監査等委員である取締役）候補者

| 氏 名   | 新役職名         | 現 職            |
|-------|--------------|----------------|
| 阿部 正典 | 社外取締役（監査等委員） | —              |
| 高山 昌茂 | 社外取締役（監査等委員） | 補欠社外取締役（監査等委員） |

##### (2) 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

| 氏 名   | 役職名          |
|-------|--------------|
| 照沼 邦城 | 社外取締役（監査等委員） |
| 佐藤 勝男 | 社外取締役（監査等委員） |

(3) 新任予定取締役（補欠監査等委員である取締役）候補者

| 氏名    | 新役職名           |
|-------|----------------|
| 佐藤 勝男 | 補欠社外取締役（監査等委員） |

2. 新任取締役（監査等委員である取締役）の略歴

【阿部正典氏の略歴】

- 1982年4月 西華産業株式会社入社
- 2010年4月 同社 管理本部総務・人事部長 兼 秘書室長
- 2016年6月 日本ダイヤバルブ株式会社（出向）取締役管理本部長 兼 総務・人事部長
- 2017年4月 日本ダイヤバルブ株式会社（転籍）取締役管理本部長 兼 総務・人事部長
- 2020年6月 西華産業株式会社 常勤監査役
- 2022年6月 同社 取締役（監査等委員）

【高山昌茂氏の略歴】

- 1987年10月 英和監査法人（アーサーアンダーセン会計事務所） 入所
- 2007年1月 協和監査法人・税理士法人協和会計事務所 代表社員（現任）
- 2012年6月 アネスト岩田株式会社社外監査役
- 2015年4月 独立行政法人 国立科学博物館 監事（現任）
- 2016年6月 アネスト岩田株式会社社外取締役（監査等委員）
- 2019年4月 学校法人大原学園 監事（現任）
- 2024年2月 公益財団法人アミファ・デザイン・アート振興財団 監事（現任）

3. 役員一覧（2024年12月26日予定）

取締役（監査等委員であるものを除く）

|            | 氏名    |    |
|------------|-------|----|
| 代表取締役社長    | 藤井 愉三 | 重任 |
| 専務取締役      | 藤井 俊行 | 重任 |
| 取締役        | 三井 直美 | 重任 |
| 取締役（社外取締役） | 米田 康三 | 重任 |

（注）米田康三氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

取締役（監査等委員である取締役）

|                | 氏名    |    |
|----------------|-------|----|
| 常勤監査等委員（社外取締役） | 阿部 正典 | 新任 |
| 監査等委員（社外取締役）   | 山田 昭  | 重任 |
| 監査等委員（社外取締役）   | 高山 昌茂 | 新任 |

（注）当社は、阿部正典氏及び高山昌茂氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

山田昭氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以上