

各 位

2025年2月19日

会社名 湖 北 工 業 株 式 会 社
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石 井 太
 (コード番号：6524 東証スタンダード)
 問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 総 務 部、 広 報 ・ IR 室 管 掌
 国 友 啓 行
 (TEL： 0749-85-3211)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025年2月19日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役9名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を2025年3月28日開催予定の第66回定時株主総会に付議することを決議しましたので、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）6名

(1) 再任

氏 名	現役職名
いし い ふとし 石井 太	代表取締役社長
きたがわ かずきよ 北川 一清	専務取締役執行役員（リード端子事業管掌） リード端子営業部部长
さわき しょうこ 澤木 聖子	社外取締役

(2) 新任

氏 名	略歴
なかむら せいじ 中村 聖二	1990年4月 野村證券(株)入社 2016年8月 同社京都支店 企業金融統括部長 2020年4月 同社京都企業金融部長 2022年4月 同社金融犯罪対策部 総務審理 IB グループ エクゼクティブ・ディレクター 2024年4月 同社コンプライアンス管理部 総務審理 IB グループ エクゼクティブ・ディレクター 2024年9月 当社入社 総務部付次長 2025年1月 執行役員総務部特命担当部長（現任）

氏名	略歴
あらい まさゆき 荒井 昌幸	1989年1月 オランダフィリップス入社 1991年2月 英国 Nottingham 大学にて研究 1996年11月 英国 Cambridge 大学にて研究 1998年4月 英国アルプステクノロジーセンター入社 2010年1月 並木精密宝石(株)入社 2017年11月 大智化学産業(株)入社 2020年2月 英国大使館 ビジネス・通商部 テクノロジー担当上席商務官
ディーター・ソンマーホルダー	1983年4月 スイス銀行 入行 1987年1月 クレディスイス 本社 アジア地域部門貸付担当役員 1996年1月 クレディスイス銀行 東京支店貿易財務部長 1997年11月 ゴレイプッシュェル貿易(株) 社長兼最高経営責任者 2005年9月 UBS 銀行 大阪支店副支店長 2023年5月 DoSwiss Jpan(株) 社長兼最高経営責任者 (現任)

2. 監査等委員である取締役候補者 3名

(1) 再任

氏名	現役職名
くりやま ゆたか 栗山 裕功	社外取締役
なかむら まさや 中村 正哉	社外監査役

(2) 新任

氏名	略歴
こうづ やすし 高津 靖史	1978年3月 監査法人中央会計事務所 入所 1981年3月 公認会計士登録 1995年4月 同監査法人 代表社員 2005年10月 同監査法人 理事 2007年8月 京都監査法人 入所 2017年7月 高津公認会計士事務所開設 所長 2017年7月 日本公認関係士協会入所 自主規制・業務本部長 2022年6月 公益社団法人京都市観光協会監事 (現任) 2023年3月 公益社団法人国立京都国際会館監事 (現任) 2024年6月 公益財団法人 KDDI 財団監事 (現任)

なお、次の取締役4名及び監査役2名は、2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

氏名	現役職名
かとう たかし 加藤 隆司	常務取締役執行役員（光部品・デバイス事業管掌）
くにとも ひろゆき 国友 啓行	取締役執行役員（総務部、広報・IR室管掌）
うえはら くにお 上原 邦生	取締役執行役員（経理部、経営企画室管掌）
にしむら たけし 西村 猛	社外取締役
まつみや かつや 松宮 克弥	社外常勤監査役
やの ひさし 矢野 久司	監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役1名

氏名	略歴
うめやま かつひろ 梅山 克啓	1990年8月 中央監査法人入所 1994年3月 公認会計士登録 1999年7月 梅山公認会計士事務所設立 代表（現任） 2004年6月 TOWA(株) 社外取締役 2005年11月 (株)クラウドディア 社外監査役 2009年7月 梅山税理士法人設立 代表社員（現任） 2012年4月 国立大学法人滋賀医科大学非常勤監事 2015年11月 (株)クラウドディア (現、(株)クラウドディアホールディングス) 社外取締役（現任） 2016年6月 任天堂(株) 社外取締役（現任） 2016年6月 草津商工会議所副会頭（現任）

以上