

2025年3月21日

各 位

会社名 株式会社京三製作所  
 代表者名 代表取締役 社長執行役員  
 國澤 良治  
 (コード番号 6742 東証プライム)  
 問合せ先 総務・法務部長 齋藤 裕一郎  
 (TEL. 045-503-8100)

取締役候補者の選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、下記のとおり取締役候補者を選任し、2025年6月に開催予定の第160回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

取締役専務執行役員 小野寺 徹が 2025年3月31日付で執行役員を退任するため、執行役員を兼務する社内取締役を1名増員し、取締役会の構成人数を現在より1名増の7名（うち社外取締役4名）といたします。

記

1. 取締役候補者（2025年6月開催予定の第160回定時株主総会に付議）

取 締 役 國 澤 良 治  
 取 締 役 小 野 寺 徹  
 取 締 役 藤 井 達 也 ※新任  
 社外取締役 北 村 美 穂 子  
 社外取締役 笹 宏 行  
 社外取締役 永 井 朝 子  
 社外取締役 中 野 哲 也 ※新任

※社外取締役 墨谷裕史氏は2025年6月開催予定の第160回定時株主総会をもって退任いたします。

【新任取締役候補者の略歴】

| 氏 名                   | 略 歴  |   |
|-----------------------|--|---|
| 藤井 達也<br>1963年10月30日生 | 1987年4月<br>2009年7月<br>2012年4月<br>2015年4月<br>2021年5月<br>2022年4月 | 当社入社<br>当社人事部長<br>当社人事部長兼施設・安全管理部長<br>当社執行役員経営企画部長（現経営企画・IR部）<br>兼施設・安全管理部長<br>京三精機株代表取締役社長（現任）<br>当社常務執行役員（現任） |

| 氏 名                  | 略 歴  |   |
|----------------------|--|---|
| 中野 哲也<br>1963年6月12日生 | 1986年4月<br>2015年6月<br>2017年6月<br>2019年6月<br>2021年6月<br>2024年6月 | 味の素(株)<br>フィリピン味の素(株)代表取締役社長<br>味の素(株)執行役員<br>同社財務・経理部長<br>同社常務執行役員<br>同社執行役常務<br>いすゞ自動車(株)社外取締役 (現任) |

※ 中野哲也氏は、社外取締役候補者です。

※ 当社は、中野哲也氏が選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上