

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

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

※ 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