

2026年3月27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 戦略企画本部 総務・法務部長  
齋藤 裕一郎  
(TEL. 045-503-8100)

取締役候補者及び監査役の辞任並びに監査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、2026年6月下旬開催予定の第161回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

また、監査役1名より、同株主総会の終結の時をもって辞任する旨の申し出がありました。これを受け、監査役会同意のもと、新たな監査役候補者を選任し、同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。

なお、正式な決定は同株主総会において行われる予定です。

記

1. 取締役候補者

取 締 役	國 澤 良 治	(再任)
取 締 役	藤 井 達 也	(再任)
社外取締役	北 村 美 穂 子	(再任)
社外取締役	笹 宏 行	(再任)
社外取締役	永 井 朝 子	(再任)
社外取締役	中 野 哲 也	(再任)

※取締役 小野寺徹氏は2026年6月下旬開催予定の第161回定時株主総会をもって退任いたします。

## 2. 監査役の辞任

### (1) 辞任する監査役

上田 成一

### (2) 辞任理由

一身上の都合

## 3. 監査役候補者の選任

### (1) 監査役候補者

小野寺 徹

### (2) 監査役候補者の略歴

氏名	略歴		所有株式数
小野寺 徹 1955年6月28日生	1979年5月 2000年10月 2007年4月 2009年4月 2012年4月 2012年6月 2015年4月 2018年6月 2025年4月	当社入社 当社半導体機器事業部(現パワーエレクトロニクス事業部)管理部長 当社執行役員総務部長 当社人事部長 当社常務執行役員 当社取締役 当社専務執行役員 当社代表取締役 当社取締役(現任)	245,900株

※候補者は辞任予定監査役の補欠として選任されることとなりますので、監査役候補者が選任された場合の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

以 上