

2024年4月10日

各位

会社名 松尾電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 常俊 清治  
(コード番号 6969 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役執行役員総務経理部門長 網谷 嘉寛  
(TEL 06-6332-0871)

代表取締役及びその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は2024年4月10日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及びその他の役員の異動（以下「本異動」といいます。）が内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は、2024年6月下旬開催予定の当社第75回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会において正式決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

今回の社長交代は、現代表取締役社長執行役員である常俊清治の任期満了による退任に伴い、海外事業の強化と経営の若返りを目的としており、今後とも、新しい経営体制のもとでさらなる企業価値の向上を目指します。

(2) 新任代表取締役候補の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
陳 怡光 <small>ちん いーこう</small>	当社代表取締役社長執行役員	—

(3) 新任代表取締役候補の略歴等

出身地 中華民国（台湾）

最終学歴 2002年5月 ケンブリッジ大学博士課程 修了

生年月日 1971年12月28日（52歳）

略歴 2002年12月 DUPONT TAIWAN LIMITED 入社

2012年9月 同社協理

2020年5月 釜屋電機株式会社代表取締役社長（現任）

2020年5月 日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長（現任）

2021年6月 双信電機株式会社取締役（現任）

2024年1月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

AVP, Resistor BU head（現任）

※陳怡光氏は、釜屋電機株式会社代表取締役社長を2024年6月下旬開催予定の当社第75回定時株主総会前に退任します。

所有株式数 0株

(4) 就任予定日

2024年6月下旬開催予定の当社第75回定時株主総会とその終了後に開催される取締役会の日

(5) 退任予定代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
つねとし きよはる 常 俊 清 治	顧問	代表取締役社長執行役員

2. その他の役員の異動

(1) 再任及び新任取締役候補

再任 取締役執行役員生産部門長 岸下 学 (現 執行役員生産部門長)

新任 社外取締役 陳 明怡 (現 社外監査役

Industrial Technology Investment Corporation 副社長)

(注) 新任取締役候補者 陳明怡氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

社外取締役 張 瑞宗

社外取締役 周 立

(3) 新任監査役候補

社外監査役 山崎 頼良 (現 山崎公認会計士事務所 代表

双信電機株式会社 取締役監査等委員)

(注) 新任監査役候補者 山崎頼良氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

(4) 退任予定監査役

社外監査役 陳 明怡 (社外取締役に就任予定)

3. 本年定時株主総会に付議する予定の取締役候補者

本年定時株主総会に付議する予定の取締役候補者は下記のとおりであります。

氏名	現役職名	備考
陳 怡光	—	新任
網谷 嘉寛	常務取締役執行役員総務経理部門長	重任
岸下 学	執行役員生産部門長	再任
陳 培真	社外取締役	重任
陳 明怡	社外監査役	新任

以 上