



2022年4月14日

各位

上場会社 古野電気株式会社  
代表者 代表取締役社長執行役員 古野幸男  
(コード番号 6814 東証プライム)  
問合せ先 上席執行役員人事総務部長 大矢智資  
(TEL : 0798-63-1017)

### 役員の変動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議（内定）しましたので、お知らせいたします。  
なお、本変動は、2022年5月26日開催予定の第71回定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 役員の変動（2022年5月26日予定）

##### (1) 新任監査役候補

社外監査役 山田 昌吾（やまだ しょうご）

※山田昌吾氏が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 同取引所へ届け出る予定です。

##### (2) 退任予定監査役

社外監査役 小美野 廣行（こみの ひろゆき）

##### (3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 山田 昌吾（やまだ しょうご）

生年月日 1966年（昭和41年）1月25日 満56歳

略歴 1988年4月 松下電器産業株式会社 入社

1996年4月 公認会計士登録

2013年7月 山田昌吾公認会計士事務所所長（現任）

2014年3月 東洋炭素株式会社 社外監査役

2015年3月 " 社外取締役

" 年6月 株式会社コンテック 社外取締役

2020年1月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役 COO

2022年1月 " 取締役（現任）

現在に至る

以上