



2022年5月11日

各 位

会社名 株式会社 帝国電機製作所
代表者名 代表取締役社長執行役員 頃安 義弘
(コード番号6333 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員総務本部長 村田 潔
(TEL: 0791-75-4160)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。(2022年6月29日開催予定の第118期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて選任予定。)

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者
(2022年6月29日開催予定の第118期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
頃安 義弘	代表取締役社長執行役員	同左
村田 潔	取締役常務執行役員 総務本部長	同左
佐藤 哲造	取締役執行役員 営業本部長	同左
加減 孝司	取締役執行役員 技術開発本部長	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者
(2022年6月29日開催予定の第118期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
阿部 孝司	取締役 監査等委員(常勤)	同左
林 晃史	社外取締役 監査等委員	同左
川島 一郎	社外取締役 監査等委員	同左
沖 剛誠	社外取締役 監査等委員	同左

(注) 林 晃史氏、川島一郎氏及び沖 剛誠氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
（2022年6月29日開催予定の第118期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定）

氏名	現役職名
※ 舟橋 正晴	取締役常務執行役員 生産本部長

※ 執行役員も同時に退任予定。

4. 執行役員の異動
（2022年6月29日開催予定の第118期定時株主総会終了後の取締役会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
杉本 洋一郎	執行役員生産本部長	執行役員営業本部副本部長 兼 大連帝国キャンドモータポ ンプ有限公司総経理

以上