



2022年5月30日

各 位

会社名 協栄産業株式会社
 代表者名 取締役社長 平澤 潤
 (コード番号 6973 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役常務執行役員
 村本 篤
 (TEL 03-4241-5511)

取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は2022年5月30日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2022年6月28日開催予定の第88回定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

①取締役候補者

氏 名	新 職	現 職	
平澤 潤	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
萩谷 昌弘	取締役 常務執行役員 トータルソリューション事業本部長 兼 大阪営業本部担当	取締役 常務執行役員 トータルソリューション事業本部長 兼 大阪営業本部担当	再任
村本 篤	取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 ビジネスイノベーション室担当 兼 コンプライアンス担当 兼 環境推進担当	取締役 常務執行役員 コーポレート本部長 兼 ビジネスイノベーション室担当 兼 コンプライアンス担当 兼 環境推進担当	再任
鐘江 俊介	取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長	取締役 常務執行役員 コンポーネントソリューション事業本部長	再任
齋藤 淳	取締役 (社外)	取締役 (社外)	再任
鈴木 知幸	取締役 (社外)		新任

②退任予定取締役

氏名	現 職
水谷 廣司	取締役会長
福田 二郎	取締役（社外）

*水谷 廣司氏は取締役を退任いたしますが、同日付で特別顧問に就任する予定です。

③新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
鈴木 知幸 (1976年6月14日)	2003年10月 弁護士登録 2004年11月 東京丸の内法律事務所所属（現在に至る） 2020年3月 株式会社コルポート社外監査役就任（現在に至る）

*社外取締役候補者とした理由と期待される役割の概要

鈴木知幸氏は、社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営の監視をしていただくとともに、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等していただくことができると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

(注) 1. 候補者 鈴木 知幸氏は、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. 監査役を選任

監査役候補者

氏 名	新 職	現 職	
寺澤 克己	常勤監査役	常勤監査役	再任

3. 補欠監査役を選任

補欠監査役候補者

田嶋 修	補欠監査役（社外）
------	-----------

以 上