

各位

2023年2月22日

会社名 湖北工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 太
(コード番号:6524 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員 国友 啓行
(TEL: 0749-85-3211)

役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2023年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役9名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を2023年3月30日開催予定の第64回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役9名選任の件

取締役の候補者は次の通りであります。

(1) 再任

氏名	現役職名
いしい ふとし 石井 太	代表取締役社長
きたかわ かずきよ 北川 一清	専務取締役執行役員（リード端子事業管掌） リード端子営業部部長
かとう たかし 加藤 隆司	常務取締役執行役員（光部品・デバイス事業管掌） 研究開発部 部長
くにとも ひろゆき 国友 啓行	取締役執行役員（管理部管掌）
やまざき まなぶ 山崎 学	取締役執行役員（リード端子事業副管掌） KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director
くりやま ゆたか 栗山 裕功	社外取締役
にしむら たけし 西村 猛	社外取締役

(2) 新任

①新任取締役候補者の氏名、略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うえはら くにお 上原 邦生 (1960年5月8日生)	1983年4月 ローム(株)入社 1993年4月 ROHM USA Inc. 出向 Assistant Controller 1997年4月 ローム(株)経理部資金課課長 2001年9月 同社経理部原価分析課課長 兼シンガポール支店長兼韓国支店長 2002年4月 同社経理部副部長 2009年3月 同社経理部部长 2017年4月 同社経理本部統括部長 2018年6月 同社取締役財務担当経理本部長 2019年9月 同社取締役上席執行役員財務担当 兼経理本部長 2021年6月 同社チーフアドバイザー 2022年3月 当社入社 当社執行役員管理部部長(現任)

※上原邦生氏は2023年3月30日開催予定の定時取締役会に、取締役執行役員(管理部管掌)管理部部長の委嘱を上程します
 また、国友啓行氏は2023年3月30日開催予定の定時取締役会に、取締役執行役員(総務部管掌)の委嘱を上程します。

②新任社外取締役候補者の氏名、略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さわき しょうこ 澤木 聖子 (1965年6月12日生)	1996年7月 名古屋大学講師(非常勤研究機関研究員) 1997年4月 日本学術振興会特別研究員PD 1997年12月 滋賀大学経済学部講師 1999年4月 滋賀大学経済学部助教授 2000年4月 滋賀大学経済学部助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科助教授 2007年4月 滋賀大学経済学部教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科教授(現任)

なお、次の取締役2名は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

氏名	現役職名
すずき もとじ 鈴木 基司	取締役執行役員(光部品・デバイス事業副管掌) 研究開発部部长(FA製品及び製品技術担当)

たかはら まこと 高原 誠	取締役執行役員(総務部管掌) 総務部部长
------------------	-------------------------

※鈴木基司氏は2023年3月30日開催予定の定時取締役会に上席執行役員研究開発部部长(FA製品及び製品技術担当)の委嘱を上程します。

高原誠氏は2023年3月30日開催予定の定時取締役会に上席執行役員総務部部长の委嘱を上程します。

2. 監査役3名選任の件

監査役の候補者は次の通りであります。

(1) 再任

氏名	現役職名
まつみや かつや 松宮 克弥	監査役(常勤)
なかむら まさや 中村 正哉	監査役(非常勤)

(2) 新任

① 新任監査役(非常勤)候補者の氏名、略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やの ひさし 矢野 久司 (1959年2月2日生)	1981年4月 当社入社 2001年11月 当社光部品事業部営業部次長 2004年2月 当社業務本部購買部次長 2005年3月 当社支援本部営業部次長 2016年3月 蘇州湖北光電子有限公司董事総経理 2017年9月 当社品質保証センターセンター長 2019年8月 当社タブ端子営業部部长 2022年4月 当社品質保証部次長(リード端子担当) (現任)

なお、次の監査役は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

氏名	現役職名
きはら うつお 木原 征夫	監査役(非常勤)

以上