



2023年5月10日

各位

会社名 三相電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 黒田 直樹  
(コード番号: 6518 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役 岡本 富男  
電話 079-266-1200

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月20日開催予定の第66回定時株主総会および同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員人事 (2023年6月20日付)

##### (1) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

氏名	新役職名	現役職名
えいなが さとる 榮永 悟	取締役 統括管理部長	執行役員 統括管理部長

##### (2) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
いとうえ みちよ 井上 美智代	社外取締役 (監査等委員)	株式会社井上鉄工所 代表取締役専務

※井上美智代氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

##### (3) 退任予定の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

氏名	現役職名
おかもと とみお 岡本 富男	常務取締役 統括管理部・資材部・海外関連会社担当

##### (4) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
はまの のぶお 浜野 信夫	社外取締役 (監査等委員)

#### 2. 人事異動 (2023年6月20日付)

氏名	新役職名	現役職名
そう ぎんしゅん 曹 銀春	取締役 資材部・海外関連会社担当 技術フェロー	取締役 資材部担当 技術フェロー

以上