



2024年3月25日

各位

会社名 日本精工株式会社
代表者名 代表執行役社長 市井 明俊
(コード: 6471、東証プライム市場)
問合せ先 執行役常務 人事総務本部長 岡 秀典
(TEL 代表 03-3779-7111)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、指名委員会において、2024年6月開催予定の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者について (社内取締役 4名 社外取締役 5名)
- | | |
|--------|-------------------|
| 市井 明俊 | 取締役 (代表執行役社長・CEO) |
| 鈴木 啓太 | 取締役 (代表執行役専務・CFO) |
| 野上 宰門 | 取締役 |
| 山名 賢一 | 取締役 |
| 小原 好一 | 社外取締役 |
| 津田 純嗣 | 社外取締役 |
| 泉本 小夜子 | 社外取締役 |
| 藤塚 主夫 | 社外取締役 |
| *林 信秀 | 社外取締役 |

※永濱 光弘氏は、本定時株主総会終了をもって退任予定

*印の取締役候補者は、新任

以上