



2024年4月23日

各位

会社名 那須電機鉄工株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 智晴
(コード 5922、東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役 西岡 雅之
(Tel. 03-3351-6131)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の異動について決議、内定しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2024年6月27日開催予定の第102回定時株主総会ならびにその後に開催される取締役会で正式決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動（異動予定日：6月27日）

(1) 取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
横山 明男	専務取締役 経営管理部長 兼総務部担当兼経理部担当 兼資材部担当	常務取締役 経営管理部長 兼資材部担当

(2) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
清水 幸男	取締役 電力・通信営業部長 兼技術開発部担当	上席執行役員 電力・通信営業部長

(3) 担当業務の変更

氏名	新役職名	現役職名
大熊 幸夫	取締役 生産担当兼八千代工場長 兼情報システム部担当	取締役 生産担当兼八千代工場長

(4) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現在の役職名
西岡 雅之	専務取締役 兼管理部門担当兼技術開発部担当

2. 取締役（監査等委員）の異動（異動予定日：6月27日）

(1) 新任取締役（監査等委員）候補

氏名	新役職名	現役職名
西岡 雅之	取締役（常勤監査等委員）	専務取締役 管理部門担当 兼技術開発部担当
中里 志万子	社外取締役（監査等委員）	新任

(2) 退任予定取締役（監査等委員）

氏名	退任後の予定	現役職名
関口 一也	退任	取締役（常勤監査等委員）
木村 英知	退任	社外取締役（監査等委員）

退任理由 本人の一身上の都合によるものであります。

(3) 社外取締役（監査等委員）候補者の略歴

中里 志万子（1980年5月31日生）

2008年12月 弁護士登録

2009年 1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所

2011年 6月 弁護士法人ITJ法律事務所退所

2011年 6月 弁護士法人アディーレ法律事務所入所

2013年 9月 弁護士法人アディーレ法律事務所退所

2013年10月 原子力損害賠償紛争解決センター就業

（文部科学省 研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室）

以上