



2024年4月24日

各位

会社名 三櫻工業株式会社
 代表者 取締役社長 竹田 玄哉
 (コード番号: 6584 東証プライム)
 問合せ先 執行役員 松本 安生
 ガバナンス統括本部長
 (TEL. 03-6879-2622)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2024年4月24日開催の取締役会において、2024年6月下旬開催予定の第116期定時株主総会日付の取締役および監査役人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、取締役(8名)および監査役(1名)の選任は、同株主総会における承認をもって正式に決定し、同株主総会終了後の取締役会において代表取締役を選定します。

記

1. 取締役候補者

氏名	新役職名	現職等(主要な兼職)
竹 田 陽 三 (重任)	取締役会長 (代表取締役)	取締役会長 (代表取締役)
竹 田 玄 哉 (重任)	取締役社長 (代表取締役)	取締役社長 (代表取締役)
佐々木 宗 俊 (重任)	取締役	取締役
金子 素 久 (重任)	社外取締役	社外取締役 (現・iMed Technologies 共同創業者 取締役 COO)
森 地 高 文 (重任)	社外取締役	社外取締役 (現・神鋼商事株式会社 代表取締役社長)
入 山 章 栄 (重任)	社外取締役	社外取締役 (現・早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授) (現・ロート製薬株式会社 社外取締役) (現・株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役) (現・株式会社ソラコム 社外取締役(監査等委員))
井 澤 吉 幸 (重任)	社外取締役	社外取締役 (現・ニトリホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)) (現・セブン&アイ・ホールディングス株式会社 社外取締役)
富 岡 さやか (重任)	社外取締役	社外取締役 (現・太陽ホールディングス株式会社 常務執行役員 Chief Financial Officer 兼 経営企画室長)

(注) 金子素久氏、森地高文氏、入山章栄氏、井澤吉幸氏および富岡さやか氏は社外取締役候補者であり、当社は各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査役候補者

氏名	新役職名	現職等（主要な兼職）
<small>ふる</small> 古 <small>かわ</small> 川 <small>えり</small> 絵里 (新任)	社外監査役	(現・藤本特許法律事務所)

3. 退任予定監査役

氏名	現役職名
<small>はる</small> 春 <small>な</small> 名 <small>たか</small> 孝 <small>あき</small> 昭	社外監査役

(注) 第 116 期定時株主総会終結の時をもって、監査役を退任いたします。

以上