



2021年5月7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)
問合せ先 常務取締役 岡本 富男
電 話 079-266-1200

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月18日開催予定の当社第64回定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

(2) 移行の時期

2021年6月18日開催予定の当社第64回定時株主総会において、必要な定款変更が原案どおり承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年6月18日開催予定の当社第64回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
黒田 直樹	代表取締役社長	同 左
小林 秀嗣	専務取締役 営業部・生産管理部・製造部担当	同 左
岡本 富男	常務取締役 統括管理部・海外関連会社担当	同 左

藤原 範和	取締役 品質保証部長・資材部担当	同 左
松下 年男	取締役 国内関連会社担当	同 左
曹 銀春	取締役フェロー	同 左
水野 誠	取締役 生産管理部長・製造部担当	同 左
小畑 直人	取締役 営業部長	執行役員 営業部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月18日開催予定の当社第64回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
浜野 信夫	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
足立 安孝	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
西井 博生	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

(3) 退任監査役

(2021年6月18日開催予定の当社第64回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	現役職名
萩原 一郎	常勤監査役

以 上