



2020年3月24日

各位

会社名 三櫻工業株式会社  
 代表者 代表取締役社長 竹田 玄哉  
 (コード番号：6584 東証第一部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員 田村 豊  
 法務・CSR部長  
 (TEL.03-5793-8411)

### 役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2020年3月24日開催の取締役会において、2020年6月下旬開催予定の第112期定時株主総会に付議する取締役候補者及び株主総会終了後の取締役会で選定する代表取締役を以下のとおり内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

氏名	新役職名	現役職名 (主要な兼職)
竹田陽三 (重任)	代表取締役会長	代表取締役会長
竹田玄哉 (重任)	代表取締役社長	代表取締役社長
田村豊 (重任)	取締役	取締役
佐々木宗俊 (重任)	取締役	取締役
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)
浪江一公 (重任)	社外取締役	社外取締役 (現・ベクター・コンサルティング株式会社 代表取締役) (現・日本工業大学大学院技術経営研究科 教授)
金子素久 (重任)	社外取締役	社外取締役 (現・iMed Technologies 代表取締役 COO)
入山章栄 (新任)	社外取締役	(現・早稲田大学ビジネススクール 教授) (現・株式会社ミクロミル 社外取締役) (現・ロート製薬株式会社 社外取締役)

(注) 森地高文氏、浪江一公氏、金子素久氏及び入山章栄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(森地氏、浪江氏及び金子氏は継続)。

##### 2. 退任予定取締役

氏名	現役職名
中本浩寿	取締役

(注) 第112期定時株主総会終了の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。

以上