

2020年6月10日

各位

会社名 日東製網株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 宏明
(コード番号 3524 東証第1部)
問合せ先 取締役総務部長 北方 浩樹
(TEL084-953-1234)

役員の変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、役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては、2020年7月28日開催予定の第119回定時株主総会及び同日開催の監査役会の決議をもって、正式に就任となる予定です。

記

1. 変動について

取締役の経営監督機能を強化するため社外取締役を1名増員し、2名体制にするとともに、監査体制の一層の充実を図るため監査役を1名増員する予定にしました。

2. 変動の内容

氏名	新任／退任	新役職名	現役職名
杉之原 祥二	新任	社外取締役	—
杉森 和夫	新任／退任	常勤監査役	常務取締役

3. 新任社外取締役 候補者

氏名 杉之原 祥二
略歴 1973年4月 マナック株式会社入社
2006年4月 同社代表取締役社長
2018年4月 同社代表取締役会長(現任)

4. 退任予定取締役及び新任監査役候補者

氏名 杉森 和夫
任期満了につき、取締役は退任いたしますが、在職中の豊富な財務・経理の見識・経験を活かしていただけると判断し、監査役の候補者といたしました。

以上