



2022年4月28日

各位

会社名 株式会社 遠藤照明
 代表者名 代表取締役社長 遠藤邦彦
 コード番号 6932 東証プライム
 問合せ先 常務執行役員 営業本部長
 兼 管理本部長 杉坂真志
 TEL 06-6267-7095

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、2022年6月28日開催予定の第51回定時株主総会における承認を経て、正式に就任する予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名		現役職名
遠藤 邦彦	重任	代表取締役社長
菱谷 清	重任	取締役 常務執行役員 開発・品質・生産担当
杉坂 真志	新任	常務執行役員 営業本部長 兼 管理本部長
馬場 孝夫	重任	社外取締役
宮下 律江	新任	(※3. 新任取締役候補者の略歴 ご参照)

(注) 1. 取締役の異動につきましては、2022年6月28日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

2. 取締役候補者馬場孝夫、宮下律江の2氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
遠藤 良三	代表取締役会長	2022年6月28日
菊池 一郎	取締役 海外事業担当	2022年6月28日
坂本 修	社外取締役	2022年6月28日

(注) 遠藤良三、菊池一郎、坂本修の3氏は、2022年6月28日開催予定の第51回定時株主総会の終結をもって取締役を退任する予定です。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>杉坂 真志 (1960年8月29日生)</p>	<p>1984年4月 当社入社 2004年4月 当社西日本カスタマーソリューション部長 2005年7月 イーシームズ株式会社(出向) 取締役 2008年4月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社執行役員 イーシームズ株式会社代表取締役社長 2022年4月 当社常務執行役員 営業本部長 兼 管理本部長 現在に至る</p>
<p>宮下 律江 (1962年5月3日生)</p>	<p>1986年4月 株式会社JALインフォテック入社 2001年7月 同社経営企画部 課長 2015年10月 同社執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部 2018年9月 同社退職 2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング 取締役 2018年12月 株式会社エターナリア 設立 代表取締役(現任) 現在に至る</p>

以 上