



2023年4月24日

各 位

会 社 名 鉱研工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 木山 隆二郎
 (東証スタンダード・コード番号 6297)
問合せ先 専務取締役 外山 洋
 (TEL. 03-6907-7888)

取締役選任議案に関するお知らせ

当社は、2023年4月24日開催の取締役会において、2023年6月27日開催予定の当社第76回定時株主総会に付議する取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）4名、監査等委員である取締役候補者3名、ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者1名の選任議案の候補者について決議致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	再任／新任	新 役 職	現 役 職
木山 隆二郎	再任	代表取締役社長	代表取締役社長
外山 洋	再任	専務取締役	専務取締役
櫻木 宏児（※1）	新任	取締役 営業本部長 製造本部管掌	上席執行役員 営業本部長
和泉 裕介（※1）	新任	取締役 経営管理財務本部長	上席執行役員 経営管理財務本部長

（※1）2023年3月27日の取締役会において選任された取締役であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	再任／新任	現 役 職
遠藤 寛治	再任	監査等委員・社外取締役
柿沼 光利	再任	監査等委員・社外取締役
小林 貴恵（※2）	新任	—

（※2）小林貴恵氏は、監査等委員・社外取締役候補者であります。

【ご参考】新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な経歴
小林 貴恵 (1983年12月12日)	2011年12月 第二東京弁護士会登録 2012年 1月 TMI 総合法律事務所勤務

3. 第76回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職	退任理由
竹入 貞人 (※3)	監査等委員・社外取締役	任期満了

(※3) 竹入貞人氏は、退任後、補欠の監査等委員である取締役候補者となります。

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
竹入 貞人	監査等委員・社外取締役

以上