



2024年4月30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 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 管理本部長 後藤 修二
(TEL 06-6267-7095)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年4月30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、2024年6月26日開催予定の当社第53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
えんどう くにひこ 遠藤 邦彦	重任	代表取締役社長
ひしたに きよし 菱谷 清	重任	常務取締役 開発・品質・生産担当
すぎさか まさし 杉坂 真志	重任	取締役 営業本部長
みやした りつえ 宮下 律江	重任	社外取締役
ながはた たかや 長畑 隆也	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、2024年6月26日開催予定の第53回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. 取締役候補者宮下律江、長畑隆也の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候補者です。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
ばんば たかお 馬場 孝夫	社外取締役	2024年6月26日

(注) 馬場孝夫氏は、2024年6月26日開催予定の第53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
ながはた たかや 長畑 隆也 (1960年9月6日生)	1983年4月 ローム株式会社入社 2014年11月 同社センサ事業推進 統括部長 2016年6月 同社オプトモジュール生産本部 統括部長 2019年6月 ラピスセミコンダクタ宮崎株式会社 (現ラピスセミコンダクタ株式会社) 代表取締役 2022年7月 事業推進アドバイザー (個人事業主) 2023年11月 株式会社 BproA 代表取締役社長(現任) 現在に至る

以上