



2025年3月19日

各位

会社名 山洋電気株式会社
代表者名 代表取締役会長 山本 茂生
(コード番号 6516 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員管理部門統括 岩山 昌樹
TEL (03) 5927-1020

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年3月19日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役および監査役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお本異動は、2025年6月開催予定の第123回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

① 新任取締役候補者

社外取締役 宮城 典子 (現 社外監査役)

【取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
みやぎ のりこ 宮城 典子 (1962年6月28日生)	1985年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社
	2012年4月 同社本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
	2013年4月 同社茗荷谷支店 支店統括部長
	2013年10月 株式会社りそなホールディングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室長
	2015年4月 株式会社りそな銀行 人材育成部長
	2016年4月 株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
	2019年6月 同社取締役監査等委員
	2021年4月 りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役
	2021年6月 当社社外監査役
	2022年4月 当社社外監査役(常勤)(現任)
2022年6月 株式会社日本政策金融公庫 社外監査役(現任)	

- ② 退任予定取締役
社外取締役 鈴木 徹

2. 監査役の異動

- ① 新任監査役候補者
社外監査役 古沢 暢子

【監査役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
ふるさわ のぶこ 古沢 暢子 (1978年5月28日生)	2001年4月 カトーレック株式会社入社 2003年12月 田尻会計事務所（現税理士法人田尻会計）入所 2016年3月 税理士登録 2021年1月 田尻会計事務所（現税理士法人田尻会計） 所長代理（現任）

- ② 退任予定監査役
社外監査役 宮城 典子
※ 宮城 典子氏は2025年6月開催予定の第123回定時株主総会において、取締役を選任された場合には社外取締役に就任予定です。

3. 異動予定日

2025年6月（第123回定時株主総会開催日）

以上