



2025年5月19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 上席執行役員 管理本部長 後藤 修二
 (TEL 06-6267-7095)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、2025年6月25日開催予定の当社第54回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

(1) 取締役候補者の選任の理由

本総会終結の時をもって、取締役全員（4名）が任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、2024年6月26日開催の第53回定時株主総会で選任された取締役5名のうち、取締役の長畑隆也氏は、2025年4月5日に逝去されています。

(2) 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
おくむら まさゆき 奥村 昌之	新任	取締役 営業本部長 ※（4）新任取締役候補者の略歴 ご参照
つちや いくこ 土屋 郁子	新任	※（4）新任取締役候補者の略歴 ご参照
やまは たかひさ 山葉 隆久	新任	※（4）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、2025年6月25日開催予定の第54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. 取締役候補者土屋郁子、山葉隆久の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。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
すぎさか まさし 杉坂 真志	取締役 国内担当	2025年6月25日
みやした りつえ 宮下 律江	社外取締役	2025年6月25日

注) 杉坂真志及び宮下律江の両氏は、2025年6月25日開催予定の第54回定時株主総会の終結をもって、任期満了により取締役を退任する予定です。

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おくむら まさゆき 奥村 昌之 (1963年10月15日)	1988年3月 当社入社 2005年10月 当社営業本部 東京商環境開発部長 2007年4月 当社営業本部 商環境グループ グループマネージャー 2013年4月 当社営業本部 ソリューション統括部長 2016年4月 当社執行役員 営業本部 建築環境営業統括部長 2020年4月 当社執行役員 営業本部 環境ソリューション統括部長 2025年4月 当社上席執行役員 営業本部長 現在に至る
つちや いくこ 土屋 郁子 (1960年3月31日)	1983年4月 プラス株式会社入社 2000年4月 アスクル株式会社入社 2000年8月 同社ゼネラルアフェアーズ法務マネージャー 2008年8月 同社リーガル&セキュリティ統括部長 2010年11月 株式会社アルファパーチェス監査役 2012年9月 アスクル株式会社リーガル&セキュリティ本部 執行役員本部長 2018年5月 同社CEO補佐室 執行役員統括部長 2022年8月 株式会社Hacobu 社外監査役 (現任) 現在に至る
やまは たかひさ 山葉 隆久 (1959年12月14日)	1982年4月 沖電気工業株式会社入社 1987年5月 ヤマハ株式会社入社 1999年10月 ローム浜松株式会社入社 2010年4月 ローム株式会社常務取締役 2014年10月 サムコ株式会社取締役常務執行役員 2016年6月 フェニテックセミコンダクター株式会社取締役 2020年1月 新日本無線株式会社常務執行役員 2022年1月 Yamaha Labo 代表 (現任) 2023年1月 大阪大学産業科学研究所特任教授 現在に至る

2. 監査役候補者の選任について

(1) 監査役候補者選任の理由

当社のコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、監査役1名を増員することとし、その選任をお願いするとともに、本総会終結の時をもって、社外監査役神崎泰郎氏が辞任しますので、その補欠として社外監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者の選任については、任意の指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて候補者を決定しております。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 監査役候補者

氏名	新任/重任	現役職名
すぎさか まさし 杉坂 真志	新任	当社 取締役
おくざわ のぞむ 奥澤 望	新任	※(4) 新任監査役候補者の略歴 ご参照

- 注) 1. 杉坂真志及び奥澤望の両氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 奥澤望氏は、社外監査役候補者であります。
3. 奥澤望氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、引き続き、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
こうざき やすお 神崎 泰郎	監査役(社外)	2025年6月25日

注) 神崎泰郎氏は、2025年6月25日開催予定の第54回定時株主総会の終結をもって監査役を退任する予定です。

(4) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
すぎさか まさし 杉坂 真志 (1960年8月29日)	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 2022年6月 当社取締役 営業本部長 兼 管理本部長 2023年6月 当社取締役 営業本部長 2025年4月 当社取締役 国内担当 現在に至る

氏名 (生年月日)	略歴
おくざわ のぞむ 奥澤 望 (1978年7月7日)	2003年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2007年12月 仰星監査法人 入所 2011年9月 公認会計士登録 2011年12月 税理士登録 2019年7月 リードアカウンティング株式会社設立 代表取締役 就任(現任) 2021年6月 株式会社三ツ星 取締役(監査等委員)就任 2023年3月 税理士法人スタートミー設立 代表社員就任(現任) 現在に至る

以 上