

2024年3月29日

各 位

会 社 名 株式会社テクノ菱和
代 表 者 の 代表取締役 黒田 英彦
役 職 氏 名 社長執行役員
(コード番号 1965 東証スタンダード市場)
問 い 合 せ 先 上席執行役員 鈴木 俊夫
管 理 本 部 長
電 話 番 号 03-5978-2541

役員の変動についてのお知らせ

下記のとおり2024年6月26日開催予定の当社第75回定時株主総会で承認されることを条件として役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

〔新任取締役候補〕

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 取締役 上席執行役員管理本部長 | 鈴木 俊夫 | 現：上席執行役員管理本部長 |
| 取締役（社外取締役） | 田中 雅敏 | 現：三菱重工サーマルシステムズ(株) 取締役兼渉外管理室長 |
| 取締役（社外取締役） | 佐古 麻衣子 | 現：弁護士 (桜田通り総合法律事務所 パートナー) |

〔新任取締役候補〕（監査等委員である取締役）

| | | |
|------------|-------|-------------------|
| 取締役（社外取締役） | 大島 浩司 | 現：(株)富士見地所代表取締役社長 |
|------------|-------|-------------------|

〔退任予定取締役〕

| | |
|------------|-------|
| 取締役（社外取締役） | 武田 公温 |
|------------|-------|

〔退任予定取締役〕（監査等委員である取締役）

| | |
|------------|--------|
| 取締役（社外取締役） | 飯高 弘史郎 |
|------------|--------|

以 上