

2024年4月8日

各位

会社名 兼松サステック株式会社
代表者名 代表取締役社長 小泉 浩一
問合せ先 総務部長 森 健
(電話番号 03-6631-6600)

役員の変動ならびに執行役員の変動に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において下記のとおり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。

なお、本件については、2024年6月21日開催予定の第126回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

また、本日開催の当社取締役会において、執行役員の変動を決定いたしましたのであわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補 (6月21日開催定時株主総会付議予定)

取締役 (非常勤) 菅 栄治 (新任 兼松株式会社専務執行役員)

(2) 退任取締役 (6月21日定時株主総会日付)

取締役 (非常勤) 原田 雅弘

2. 執行役員の変動 (6月21日開催定時株主総会日付)

退任執行役員

執行役員 CCTV システム事業部 統轄補佐 池田 裕

3. 新役員体制

(1) 取締役 6名 (6月21日開催定時株主総会付議予定)

代表取締役社長 小泉 浩一 (再任)

常務取締役 水谷 羊介 (再任)

取締役 酒井 泰治 (再任)

取締役 手塚 大介 (再任)

取締役 黒沼 謙二郎 (再任)

取締役 (非常勤) 菅 栄治 (新任)

(2)監査役 2名

監査役(常勤) 金子 猛 (任期中)

監査役(非常勤) 松浦 和弘 (任期中)

(3)執行役員 1名

執行役員 ショッピング事業部 統轄補佐 高柳 伸豪

以上