

2023年6月5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人事に関するお知らせ

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、2023年6月22日開催予定の第125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、新たに執行役員制度の導入を決定し、執行役員人事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. 取締役候補者 (6名)

代表取締役社長	小泉 浩一	(再任)
常務取締役	水谷 羊介	(昇任)
取 締 役	酒井 泰治	(再任)
取 締 役	手塚 大介	(再任)
取 締 役	くろぬま けんじろう 黒沼 謙二郎	(新任 現 兼松株式会社 電子・デバイス部門)
取 締 役 (非常勤)	原田 雅弘	(再任 兼松株式会社常務執行役員)

2. 監査役候補者 (2名)

監査役 (常勤)	金子 猛	(新任 現 当社取締役監査等委員)
監査役 (非常勤)	まつうら かずひろ 松浦 和弘	(新任 兼松株式会社 企画部 開発・投資イノベーション室長)

3. 退任予定の取締役

取締役	池田 裕	(任期满了)
取締役 (監査等委員)	金子 猛	(任期满了)
取締役 (監査等委員)	小林 邦聡	(任期满了)
取締役 (監査等委員)	岡村 憲一郎	(任期满了)

4. 執行役員 (2名)

執行役員 CCTVシステム事業部 統轄補佐	池田 裕	(新任)
執行役員 ソフトウェア事業部 統轄補佐	たかやなぎ のぶたけ 高柳 伸豪	(新任)

兼 営業部長

※執行役員の就任日は2023年6月22日の予定です。

以 上