



2024年5月10日

各位

会社名 株式会社サンゲツ
代表者名 代表取締役 近藤 康正
社長執行役員
(コード番号 8130 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員コーポレート部門 牧 繁 伸
ゼネラルマネージャー
(TEL. 052-564-3314)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第72回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員であるものを除く)候補者

氏名	新職	前職(総会前時点)
こんどう やすまさ 近藤 康正	(再任) 代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
たかぎ ふみお 高木 史緒	(新任) 取締役 執行役員 スペースプランニング部門 ゼネラルマネージャー	執行役員 スペースプランニング部門 ゼネラルマネージャー

2. 新任取締役(監査等委員)候補者

当社監査等委員である取締役(以下、取締役(監査等委員))2名が、一身上の都合により、任期満了前の2024年6月開催予定の第72回定時株主総会終結の時をもって退任する予定であることから、後任となる補欠の取締役(監査等委員)について内定いたしました。

氏名	新職	前職(総会前時点)
みね ようすけ 美根 陽介	(新任) 取締役(常勤監査等委員)	常務執行役員 ロジスティクス部門担当
おおがね あき 大鐘 亜樹	(新任) 社外取締役(監査等委員)	2012年3月 株式会社三井住友銀行 監査部上席審査役 2021年9月 株式会社OMA 取締役

なお、新任取締役(監査等委員)候補者である美根陽介氏、大鐘亜樹氏は、退任予定の佐々木修二氏、羽鳥正稔氏の補欠の取締役(監査等委員)として、任期は佐々木氏、羽鳥氏の残りの期間となります。

3. 退任予定の取締役

氏名	前職
やすだ しょうすけ 安田 正介	取締役
ささき しゅうじ 佐々木 修二	取締役(常勤監査等委員)
ほとり まさとし 羽鳥 正稔	社外取締役(監査等委員)

以上