



2023年7月25日

各位

会社名 三益半導体工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 細谷 信明
(コード番号 8155 東証プライム市場)
問合せ先 専務取締役 八 高 達 郎
管理本部担当
(TEL. 027-372-2011)

代表取締役の異動及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年7月25日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び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、本件につきましては、2023年8月30日に開催予定の第54期定時株主総会、並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため。

2. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役候補

氏名	新	現
やこう たつろう 八高 達郎	代表取締役社長	専務取締役

生年月日	略歴	所有株式数
1951年 2月9日生	1985年7月 当社入社 1993年1月 エンジニアリング事業部生産部長 1996年6月 半導体事業部生産管理部長 2000年6月 管理本部経理部長 2001年8月 取締役、管理本部長兼経理部長 2009年8月 常務取締役、管理本部長兼経理部長 2010年6月 常務取締役、管理本部長 2012年8月 専務取締役、管理本部長 2016年6月 専務取締役、管理本部担当（現任）	12,482株 (2023年5月 31日時点)

(2) 退任予定代表取締役

氏名	現
細谷 信明	代表取締役社長

(注) 細谷信明氏は、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

3. その他の役員の異動

(1) 昇任取締役候補

氏名	新	現
山崎 哲生	専務取締役	常務取締役

(2) 新任取締役候補

氏名	新	現
今村 耕一	取締役 半導体事業部事業部長	執行役員 半導体事業部事業部長
丸山 文明	取締役 技術本部本部長	執行役員 技術本部本部長
中村 修輔	取締役	監査役
今井 昌子	取締役	(特定社会保険労務士)
星野 公洋	取締役	(弁護士)

(注) 中村修輔氏、今井昌子氏及び星野公洋氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。また、3氏が取締役に選任された場合、(株)東京証券取引所に対し独立役員として届け出る予定であります。

(3) 新任監査役候補

氏名	新	現
岩倉 輝夫	常勤監査役	管理本部 部長
湯浅 幸男	監査役	(ぐんぎん証券㈱ 代表取締役社長)

(注) 湯浅幸男氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。また、同氏が監査役に選任された場合、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出る予定であります。

(4) 退任予定取締役

氏名	現
片平 孝三郎	取締役副社長
塚越 勝美	取締役

(注) 片平孝三郎氏は任期満了による退任後、顧問に就任予定であります。
塚越勝美氏は、任期満了により、取締役を退任いたします。

(5) 退任予定監査役

氏名	現
萩原 眞信	常勤監査役
中村 修輔	監査役

(注) 萩原眞信氏は、任期満了により、監査役を退任いたします。
中村修輔氏は退任後、取締役に就任予定であります。

4. 異動予定日

2023年8月30日

以上