



2024年5月14日

各位

会社名 帝国通信工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽生 満寿夫
コード番号 6763 東証プライム市場
問合せ先 取締役常務執行役員 丸山 睦雄
電話番号 (044) 422-3171

取締役候補者・監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者の選任について決議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、2024年6月27日開催予定の当社第102回定時株主総会における承認及び株主総会決議後の取締役会における決議をもって決定いたします。

<記>

1. 取締役の異動

取締役候補者

高橋 啓章（新任）

（社外取締役候補者です。独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。）

退任取締役

藤野 秀美（辞任）

（6月開催予定の株主総会終結の時をもって辞任します。）

2. 監査役の異動

監査役候補者

畑宮 正憲（再任）

（社外監査役候補者です。独立役員として東京証券取引所に届け出ています。）

三井 浩二（新任）

任期満了

畑宮 正憲

小田切 純夫（退任）

候補者の氏名及び略歴

1. 取締役候補者

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
たか はし ひろ あき 高橋 啓章 (1956年4月22日生)	1981年 4月 櫻測器株式会社入社 1986年 11月 株式会社日本マイクロニクス入社 2000年 10月 同 取締役 2002年 12月 同 子会社台湾日本マイクロニクス 董事長兼総経理 2005年 10月 同 大分工場長 2009年 4月 同 子会社台湾日本マイクロニクス 董事長兼総経理 2010年 4月 同 取締役退任、執行役員就任 2014年 12月 同 退任 2015年 1月 ホルツ株式会社取締役 2023年 1月 同 非常勤取締役 (現在に至る)

2. 監査役候補者

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
はた みや まさ のり 畑 宮 正 憲 (1960年1月12日生)	1983年 4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行 2007年 4月 同 広島支店長 2009年 4月 同 融資・外資事務サービス部長 2010年 5月 株式会社アバンティスタッフ 常務執行役員 2011年 6月 同 常務取締役兼常務執行役員 2019年 2月 ヒューリック株式会社顧問 2019年 12月 同 退任 2020年 6月 当社常勤監査役 (現在に至る)
みつ い こう じ 三井 浩 二 (1959年6月14日生)	1982年 4月 当社入社 2018年 1月 同 開発部長 2018年 4月 同 執行役員開発部管掌開発部長 2019年 4月 同 執行役員開発統括 2020年 4月 同 上席執行役員開発統括 2023年 4月 同 上席執行役員品質保証統括 2024年 3月 同 退任 (現在に至る)