



2024年6月19日

各 位

会 社 名 **コーセル株式会社**  
代 表 者 名 代表取締役社長 齊藤 盛雄  
(コード番号 6905 東証プライム市場)  
問 い 合 せ 先 取締役 常務執行役員  
総務・人事労務担当 清澤 聡  
TEL (076) 432-8151

### 役員の変動及び組織変更に関するお知らせ

当社は、2024年6月19日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定し、また組織変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動は、2024年8月8日開催予定の当社第55回定時株主総会の決議により正式に決定する予定であります。また、監査等委員の選任議案については、監査等委員会の同意を得ております。

記

#### I. 役員の変動 (2024年8月8日付)

##### (1) 新任取締役候補

取締役 宋 明峰 <sup>トム スーン</sup> [Tom Soong] (現 Chairman of LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION) … ※1

##### (2) 新任社外取締役候補

社外取締役 (独立) <sup>くさかべ としあき</sup> 日下部 俊彰 (現 ConecTAr合同会社 創業者 (代表社員)) … ※1  
社外取締役 (独立) <sup>よこた きょうこ</sup> 横田 響子 (現 株式会社コラボラボ 代表取締役)  
社外取締役 (独立) 監査等委員 <sup>わたなべ あや</sup> 渡辺 絢 (現 雨宮眞也法律事務所 弁護士)  
社外取締役 (独立) 監査等委員 <sup>にしかわ ひろお</sup> 西川 浩夫 (現 西川法律事務所 弁護士)

##### (3) 退任予定取締役

取締役会長 <sup>たにかわ まさと</sup> 谷川 正人 … ※2  
社外取締役 (独立) <sup>みすた あきお</sup> 翠田 章男  
社外取締役 (独立) 監査等委員 <sup>さえき やすひろ</sup> 佐伯 康博  
社外取締役 (独立) 監査等委員 <sup>いぬしま しんいちろう</sup> 犬島 伸一郎

※1 宋 明峰 氏、日下部 俊彰 氏の選任の効力については、LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONとの資本業務提携契約に基づき、LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONに対する当社普通株式の第三者割当に係る払込みが行われることを条件として発生するものとします。(第三者割当の払込期間：2024年5月16日 (木) から同年12月31日 (火) まで)

※2 谷川 正人 氏は、2024年8月8日付で取締役を任期満了により退任し、相談役に就任予定であります。

## II. 組織変更及び人事異動 (2024年6月21日付)

### (1) 新設 LITEON連携推進室

【目的】 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONとの業務連携に注力、強化していくため

### (2) 取締役等の業務執行の異動

<u>氏名</u>	<u>新任</u>	<u>旧任</u>
やすだ いさお 安田 勲	取締役 執行役員 グローバル営業統括 兼 LITEON 連携推進担当	取締役 執行役員 グローバル営業統括

### (3) 人事異動

<u>氏名</u>	<u>新任</u>	<u>旧任</u>
なかがわ ゆういち 中川 雄一	営業支援課 課長 兼 LITEON 連携推進室 室長	営業支援課 課長

以上