

2023年5月12日

各 位

会社名 株式会社北川鉄工所
 代表者名 代表取締役会長兼社長執行役員 北川 祐治
 (コード：6317 東証プライム)
 問合せ先 代表取締役副会長執行役員
 兼 経営管理本部長 北川 宏
 (TEL：0847-45-4560)

新任社外取締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、2023年6月23日開催予定の当社第113回定時株主総会に付議する新任社外取締役候補者及び新任の補欠の監査等委員である取締役候補者について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

(1) 氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
すぎぐち やすひろ 杉口 安弘 (1957年3月12日生)	1979年4月 伊藤萬株式会社(現 日鉄物産株式会社)入社 2008年6月 住金物産株式会社(現 日鉄物産株式会社)執行役員 2011年6月 同社執行役員 住金物産マテックス株式会社 (現 日鉄物産マテックス株式会社)代表取締役社長 2013年10月 日鉄物産株式会社執行役員 日鉄住金物産マテックス株式会社 (現 日鉄物産マテックス株式会社)代表取締役社長 2015年4月 日鉄物産株式会社常務執行役員 2016年6月 日鉄物産株式会社取締役常務執行役員 2021年6月 日鉄物産株式会社顧問 2022年8月 当社非常勤顧問(現任) (重要な兼職の状況) なし (所有する当社株式数) 一株

(2) 選任の理由及び期待される役割の概要

杉口安弘氏は、企業経営で培われた豊富な業務経験と知見を有し、現在も当社非常勤顧問として客観的・中立的な視点から経営へのご意見やご指摘をいただいております。経営陣から独立した立場で、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、新たに社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者いたしました。

なお、杉口安弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 就任予定日

2023年6月23日

2. 新任の補欠の監査等委員である社外取締役候補者

(1) 氏名及び略歴

杉口安弘氏、略歴は上記Ⅰ（１）と同じであるため省略します。

なお、杉口安弘氏は、当社第113回定時株主総会に提出する取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案が原案どおり承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

(2) 選任の理由

杉口安弘氏は、企業経営で培われた豊富な業務経験と知見を有し、現在も当社非常勤顧問として客観的・中立的な視点から経営へのご意見やご指摘をいただいております。客観的な立場で経営に対する監査・監督を行う監査等委員としての職務を適切に遂行していただけると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としました。選任後はこれらの経験と知見を活かし、適正かつ有益な監査を行っていただけるものと期待しております。

なお、杉口安弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 就任予定日

2023年6月23日

3. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

内田 雅敏

4. 辞任予定の補欠の監査等委員である社外取締役

内田 雅敏

【ご参考】2023年6月23日開催予定の当社第113回定時株主総会以降の役員体制（予定）

氏 名	役 職
北川 祐治	代表取締役 会長兼社長執行役員
北川 宏	代表取締役 副会長執行役員
門田 廣夫	取締役 上席執行役員
西川 三佐子	社外取締役
杉口 安弘	社外取締役
野上 武志	社外取締役（常勤監査等委員）
貝原 潤司	社外取締役（監査等委員）
平 浩介	社外取締役（監査等委員）

以 上