

2024年3月27日

各位

会社名 FDK株式会社
代表者名 代表取締役社長 長野 良
(コード番号:6955、東証スタンダード)
問合せ先 経営企画室長 柳田 幸一
(TEL. 03-5715-7400)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において下記のとおり役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、来る6月26日開催予定の第95回定時株主総会および終了後の取締役会を経て正式決定される予定です。

記

1. 取締役の変動予定

() カッコ内は現職

(1) 再任取締役候補者 (監査等委員である取締役を除く)

代表取締役社長	長野 良	(代表取締役社長)
取締役	平野 芳晴	(取締役執行役員コーポレート本部長)
社外取締役 [非常勤]	村嶋 純一	(社外取締役 [非常勤])

(2) 新任取締役候補者 (監査等委員である取締役を除く)

取締役 [非常勤]	酒向 潤一郎	(富士通株式会社)
-----------	--------	-----------

(3) 監査等委員である再任取締役候補者

社外取締役 (監査等委員) [非常勤]	栗津 瑞恵	(社外取締役 (監査等委員) [非常勤])
補欠社外取締役 (監査等委員)	野崎 修	(半蔵門総合法律事務所)

(4) 退任予定取締役

取締役 [非常勤]	石原 淳児
-----------	-------

2. 変動予定年月日

2024年6月26日 (予定)

3. 取締役体制 (2024年6月26日付 (予定))

代表取締役社長	長野 良
取締役	平野 芳晴
社外取締役 [非常勤]	村嶋 純一
取締役 [非常勤]	酒向 潤一郎
取締役 (監査等委員) [常勤]	渡辺 伸之
社外取締役 (監査等委員) [非常勤]	藤原 正洋
社外取締役 (監査等委員) [非常勤]	栗津 瑞恵
補欠社外取締役 (監査等委員)	野崎 修

以上