

2025 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 F D K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)

役員の異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 25 日開催予定の第 96 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. 取締役の異動予定

() 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〕	酒向 潤一郎	(富士通株式会社)

(2) 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

社外取締役〔非常勤〕	徐 幼珍	(SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION, President)
------------	------	--

(3) 監査等委員である新任取締役候補者

社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕	陳 怡光	(松尾電機株式会社代表取締役社長 双信電機株式会社代表取締役社長)
社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕	山崎 頼良	(山崎公認会計士事務所代表)
補欠社外取締役（監査等委員）	北村 聡子	(半蔵門総合法律事務所)

(4) 退任予定取締役

社外取締役〔非常勤〕	村嶋 純一
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

なお、村嶋 純一氏および藤原 正洋氏の両氏は、当社特命顧問（非常勤）に就任予定。
渡辺 伸之氏は、当社フェロー（監査等委員会室長）に就任予定。

2. 異動予定年月日

2025 年 6 月 25 日（予定）

3. 取締役体制（2025 年 6 月 25 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〕	酒向 潤一郎
社外取締役〔非常勤〕	徐 幼珍
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〕	陳 怡光
社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕	山崎 頼良
補欠社外取締役（監査等委員）	北村 聡子

以 上