

2018年5月21日

各位

株式会社シキノハイテック  
 代表取締役社長 浜田 満広  
 〒937-0041 富山県魚津市吉島 829  
 TEL 0765-22-3477

## 役員人事内定のお知らせ

平成30年5月21日開催の取締役会において、下記の通り役員人事内定の決議を致しましたので、お知らせ致します。尚、本人事につきましても、平成30年6月27日開催予定の定時株主総会、並びに総会後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 今回の役員人事の目的

##### (1) 取締役2名増員

現在8名の取締役（うち常勤取締役6名）から、常勤取締役と非常勤取締役をそれぞれ1名増員します。常勤取締役は、当社の更なる飛躍のため、現在パナソニックデバイスシステムテクノ株式会社代表取締役社長で半導体業界に詳しく、優れた経営手腕を発揮されている宮本昭仁氏（58歳）が就任するものです。また、非常勤取締役は、株式会社北日本新聞社で政治部、人事部、支社長、2017年6月まで常務取締役を歴任され、幅広い見識を有する齋藤壽氏（63歳）が独立役員として就任するものです。

##### (2) 監査役1名増員

当社は監査役2名の体制をとっておりますが、将来に向けて監査体制の強化充実を図るため、1名増員の3名体制とします。非常勤監査役として、現在の株式会社富山第一銀行での支店長、執行役員として経験が豊富な舟崎滋郎氏（62歳）が就任するものです。

今回の役員人事（内定）により、平成30年6月27日開催予定の定時株主総会後の取締役・監査役は下記の通りとなる予定です。

氏名	役付等(予定)		備考
塚田 隆	代表取締役会長		再任
浜田 満広	代表取締役社長		再任
宮本 昭仁	常務取締役		新任
岸 和彦	常務取締役		再任
広田 文男	取締役		再任
寺本 正夫	取締役		再任
古川 卓哉	取締役		再任
宮本 幸男	取締役	非常勤	再任
宮本 貴子	取締役	非常勤	再任
齋藤 壽	取締役	非常勤	新任
種谷 幹郎	監査役		現任
栗本 正貴	監査役	非常勤	現任
舟崎 滋郎	監査役	非常勤	新任

以上