



平成30年5月17日

各位

会社名 株式会社昭和真空
代表者名 代表取締役執行役員社長 小俣邦正
(コード: 6384)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 田中彰一
電話番号 042-764-0392

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年5月17日開催の取締役会において、平成30年6月26日開催予定の第60回定時株主総会に付議する役員候補者を内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	役職
やまもと まさこ 山本 雅子 (新任)	取締役 (非常勤)

※山本雅子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の候補者であります。

2. 監査役候補者

氏名	役職
しみず まさひと 清水 雅人 (新任)	監査役 (非常勤)

※清水雅人氏は、社外監査役候補者であります。

3. 就任予定日

平成30年6月26日

4. 退任予定監査役 (第60回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

たかはし せいいち
高橋 誠一

(現 社外監査役)

<ご参考>

・新任取締役候補者の略歴

氏名 山本 雅子 (やまもと まさこ)
 生年月日 昭和26年10月3日
 略歴 平成3年4月 麻布大学獣医学部助教授
 平成12年10月 相模原市文化財保護審議会委員 (現任)
 平成17年10月 麻布大学獣医学部教授
 平成18年4月 日本先天異常学会評議員 (現任)
 平成23年4月 農林水産省農業資材審議会専門委員 (現任)
 平成23年4月 麻布大学学長補佐
 平成24年6月 麻布獣医学園法人理事
 平成26年4月 内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員 (現任)
 平成28年1月 相模原市人事委員会委員 (現任)
 平成29年4月 麻布大学名誉教授

・新任監査役候補者の略歴

氏名 清水 雅人 (しみず まさひと)
 生年月日 昭和44年2月8日
 略歴 平成4年4月 株式会社アルバック入社
 平成25年9月 同社経理部長付専門部長
 平成28年7月 同社経理部長 (現任)

・第60回定時株主総会終結後の取締役及び監査役の体制は以下のとおりです。

氏名	役職
おまた くにまさ 小俣 邦正	代表取締役 執行役員社長 (兼) 内部監査室長
いちかわ ただし 市川 正	取締役 執行役員常務 (兼) 生産本部長
たかはし おさむ 高橋 理	取締役 執行役員 技術本部長
くしま ひろみ 久島 博美	取締役 執行役員 営業本部長 (兼) 営業部長
たなか しょういち 田中 彰一	取締役 執行役員 管理本部長 (兼) 経営管理部長
まつだい まさすけ 末代 政輔	社外取締役
やまもと まさこ 山本 雅子 (新任)	社外取締役
むらき よしのすけ 村木 由之亮	常勤監査役
ちば えいいち 千葉 睿一	社外監査役
しみず まさひと 清水 雅人 (新任)	社外監査役