

2021年2月26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 北川 祐治  
 (コード：6317 東証第1部)  
 問合せ先 取締役執行役員  
 経営管理本部長 宇田 育造  
 (TEL：0847-45-4560)

### 新任取締役候補者の選任について

当社は、2021年2月26日開催の当社取締役会において、新任取締役候補者及び新任社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、2021年6月18日開催予定の当社第112回定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

#### 1. 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 執行役員 東京支店 支店長	ふじもと ひさし 藤本 一	常務執行役員 東京支店 支店長
取締役 執行役員 経営管理本部 経理部 部長	もんでん ひろお 門田 廣夫	執行役員 経営管理本部 経理部 部長
取締役 執行役員 キタガワ グローバル ハンド カンパニー 社長	きたがわ かずのり 北川 和紀	執行役員 キタガワ グローバル ハンド カンパニー 社長

#### 2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
にしかわ みさこ 西川 三佐子 (1967年10月11日生)	1994年6月1日 中国生産性本部 入社 2016年2月1日 同社 専任部長 組織活性化プロデューサー  (重要な兼職の状況) なし

※西川三佐子氏は、東京証券取引所の定める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る予定です。

#### 3. 社外取締役候補者選任の理由

西川三佐子氏は、組織活性化のアドバイザーとして培った幅広い知識と経験を有し、人材育成・経営品質の分野に精通しており、幅広い経験的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。

以 上