

平成30年5月21日

各位

シライ電子工業株式会社
代表取締役社長 小島 甚昭
(コード番号: 6658)

問い合わせ先: 取締役 経営管理担当
亀井 正巳

電話番号: 075-861-8100

社外取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成30年5月21日開催の取締役会におきまして、平成30年6月27日開催予定の第49回定時株主総会において承認されることを前提として、下記のとおり社外取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 生年月日 | 略歴及び重要な兼職の状況 |
|--------------------------------|--|
| うえなか こうじ 上中 康司 昭和37年8月6日 | 昭和63年4月 ㈱日本債券信用銀行(現: ㈱あおぞら銀行) 入行 |
| | 平成5年7月 シティバンク銀行入行 |
| | 平成8年8月 クレディ スイス ファースト ポストン証券 (現: クレディ スイス 証券㈱) 入社 |
| | 平成9年4月 住友キャピタル証券㈱(現: 大和証券キャピタル・ マーケッツ㈱) 入社 |
| | 平成10年8月 日本インベスターズ証券 入社 |
| | 平成12年3月 エフエードットコム㈱設立 代表取締役 |
| | 平成16年8月 ㈱サクシート設立 代表取締役(現任) |
| | 平成20年4月 KF2 CAPITAL PTE LTD(シンガポール) 設立 代表取締役 |
| | 平成22年5月 ライトスマートインターナショナル(カンボジア NGO) 設立 会長(現任) |
| | 平成23年4月 自民党京都府第二選挙区衆議院支部長 |
| | 平成27年2月 ホライゾン㈱設立 代表取締役 |
| | 平成27年4月 一般社団法人日本社外取締役協会設立 代表理事(現任) |
| | 平成29年5月 ㈱建設経済新聞社 代表取締役(現任) |
| 平成29年6月 北日本紡績㈱ 取締役(現任) | |

2. 選任の理由

上中康司氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関や証券会社における業務経験で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として当社経営に対して助言やご指摘をいただけることを期待したものであります。

3. 退任予定社外取締役

社外取締役 畑澤 敏之 (任期満了による退任)

4. 就任予定日

平成30年6月27日

以上