

2021年3月16日

各位

会社名 山洋電気株式会社  
代表者名 代表取締役会長 山本茂生  
(コード番号 6516 東証第1部)  
問合せ先 常務執行役員 管理部門統括 北村恵一  
TEL (03) 5927-1020

### 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年3月16日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役および監査役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお本異動は、2021年6月開催予定の第119回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 異動の内容

##### (1) 新任取締役候補者

取締役	北村 恵一	(きたむら けいいち)
社外取締役	栗原 慎	(くりはら しん)

##### (2) 新任監査役候補者

社外監査役	宮城 典子	(みやぎ のりこ)
-------	-------	-----------

##### (3) 退任予定取締役

取締役	宮田 繁二郎	(みやた しげじろう)
-----	--------	-------------

##### (4) 退任予定監査役

監査役	畑中 佐近	(はたなか さこん)
-----	-------	------------

#### 2. 異動予定日

2021年6月(第119回定時株主総会開催日)

### 3. 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>北村 恵一 (1956年5月10日生)</p>	<p>1984年8月 当社入社            1998年7月 当社人事部部長            2000年7月 当社企画部部長・総務部部長            2002年6月 当社執行役員            2005年10月 当社執行役員・管理部門担当・上田事業所所長            2019年4月 当社常務執行役員 管理部門担当            2020年4月 当社常務執行役員 管理部門統括(現任)</p>
<p>栗原 慎 (1954年7月18日生)</p>	<p>1978年4月 東洋ラジエーター株式会社(現株式会社ティラド)入社            1985年5月 デーゼル機器株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)入社            2007年5月 シスコム株式会社(現コムコ株式会社)執行役員            2010年12月 TI Automotive Japan 株式会社 工場長            2020年8月 同社代表取締役社長(現任)</p>
<p>宮城 典子 (1962年6月28日生)</p>	<p>1985年4月 リそなグループ入社            2012年4月 株式会社りそな銀行            本郷・茗荷谷エリア営業第二部長            2013年4月 同社茗荷谷支店 支店統括部長            2013年10月 株式会社りそなホールディングス            人材サービス部ダイバーシティ推進室長            2015年4月 株式会社りそな銀行 人材育成部長            2016年4月 株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役            2019年6月 同社取締役監査等委員(現職)</p>

以上