



2022年3月25日

各 位

会 社 名 双 葉 電 子 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 有 馬 資 明  
(コード番号 6986 東証第一部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 中 村 正 行  
業 務 管 理 本 部 長  
T E L 0 4 7 5 ( 2 4 ) 1 1 1 1

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動については、2022年6月29日開催予定の第79期定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新 職 名	現 職 名
たなか まさこ 田中 雅子	社外取締役	古河電気工業株式会社執行役員ビジネス基盤変革本部 副本部長 ※ 自衛隊員倫理審査会会長 ※ 豊和工業株式会社社外取締役（監査等委員）

※ 2022年3月末をもって退任予定です。

※※田中雅子氏は社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 選任の理由

大手非鉄金属メーカーにおいて、人事部門、CSR部門、法務部門等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、働き方改革やダイバーシティの推進を統括するなど、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みに対して貴重な提言をいただけると判断したため、社外取締役候補者としました。

#### （ご参考）2022年6月29日以降の役員体制（予定）

取締役社長 有馬 資明  
(代表取締役)  
専務取締役 君塚 俊秀  
  
取締役 岩瀬 広幸  
  
取締役 根本 靖  
  
取締役 ※ 國尾 武光  
  
取締役 ※ 田中 雅子  
  
取締役(常勤監査等委員) ※ 大村 直司  
  
取締役(常勤監査等委員) 池田 達也  
  
取締役(監査等委員) ※ 庄村 裕  
  
取締役(監査等委員) ※ 石原 昭広

※社外取締役