

2024年5月15日

各位

会社名山喜株式会社
(コード 3598 東証スタンダード市場)
代表者名 代表取締役社長 白崎 雅郎
問合せ先 管理部門長 中田 一裕
(TEL 06-6764-2211)

新任取締役候補、補欠の新任取締役(監査等委員)の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の異動の予定について決議致しましたので、お知らせ致します。
なお、新任取締役、補欠の取締役(監査等委員)につきましては、2025年6月27日開催予定の第73回定時株主総会において、正式に決定される予定でございます。

記

1. 新任取締役候補者 (2025年6月27日就任予定)

氏名	現役職
記村 俊行	執行役員 営業生産第2部門 部門長
山口 良彦	執行役員 営業生産第1部門 部門長

2. 補欠の監査等委員である新任取締役候補者 (2025年6月27日就任予定)

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
いぬい いちろう 乾 一良 (1952年3月2日)	1976年11月 監査法人朝日会計社入社 (現 有限責任 あずさ監査法人) 1980年9月 公認会計士登録 2000年6月 同 代表社員就任 2008年6月 同 本部理事就任 2010年9月 同 監事就任 2014年7月 乾公認会計士事務所 開設 (現任)	-

以上