

取締役の選任理由と重要な兼職の状況（2025 年 6 月 26 日付）

氏名	役職名	選任の理由及び重要な兼職の状況
清水 勇生	代表取締役社長 社長執行役員 CEO	主に当社の営業・調達部門の要職を歴任し、2024 年 4 月から代表取締役社長として当社及び当社グループ経営全般を担っております。その経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任しております。
増田 昇	代表取締役副社長 副社長執行役員 CTO	主に当社の工機・工場部門の要職を歴任し、2023 年 4 月から代表取締役専務取締役、2024 年 4 月から代表取締役副社長として当社及び当社グループ経営を担っております。その経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任しております。
唐木 剛一	取締役 専務執行役員 CFO	主に当社の海外事業・経理部門を経験し、当社の海外事業・経理業務に関する深い知見と実績を有しております。その経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任しております。
佐藤 昌彦	取締役 専務執行役員	主に当社の生産技術・技術部門を経験し、当社の技術開発・生産業務に関する深い知見と実績を有しております。その経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任しております。
新川 春正	取締役 常務執行役員	主に当社の工場部門を経験し、当社の生産業務に関する深い知見と実績を有しております。その経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任しております。
岡田 京子	取締役 常務執行役員	主に当社の海外事業・経営企画・人事部門を経験し、当社の海外事業・経営企画・人事業務に関する深い知見と実績を有しております。その経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任しております。
奥垣内 完	取締役 常務執行役員	主に当社の営業・調達部門を経験し、中国子会社の経営に携わる等、当社の営業・調達業務に関する深い知見と実績を有しております。その経験と高い見識に基づき、重要な業務執行の決定及び経営の監督を行っていただけるものと判断し、取締役として選任しております。

氏名	役職名	選任の理由及び重要な兼職の状況
坂野 正典	取締役 常勤監査等委員	金融機関における国内外での長年の経験を通じ、財務・会計及び会社経営に関する豊富で幅広い見識を有しております。その経験と知見に基づき、当社経営の適切な監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
山根八洲男	社外取締役 監査等委員	国立大学法人の理事・副学長を歴任し、長年に亘り国立大学の工学部の教授職を務める等、技術面・人材育成での高い専門知識を有しております。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社グループと山根氏との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立役員選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員として指定しております。
古里 健治	社外取締役 監査等委員	法律事務所での豊富な経験を持ち、法科大学院での教授職を歴任する等、弁護士としての高い専門性を有しております。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社グループと古里氏との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立役員選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員として指定しております。 (重要な兼職の状況) ・東京富士法律事務所 弁護士 ・日本大学法科大学院教授
岡部 友紀	社外取締役 監査等委員	公認会計士としての専門的見地と豊富な経験を有しております。その経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社グループと岡部氏との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立社外取締役選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員として指定しております。 (重要な兼職の状況) ・株式会社デジタルホールディングス 社外取締役（監査等委員）

氏名	役職名	選任の理由及び重要な兼職の状況
村上 佳代	社外取締役 監査等委員	<p>取締役として企業経営の専門的見地と豊富な経験の他、DX（デジタルトランスフォーメーション）を専門としその経験と知見に基づき、当社経営への適切な助言と監督を行っていただけのものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、村上氏は文化シャッター株式会社の社外取締役に就任されており、当社と同社との間には、装置の購入等の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引額は当社連結売上高の0.003%未満、同社連結売上高の0.003%未満と僅少でありますので、同氏の独立性に影響を及ぼすものでないと判断しております。また、当社グループと村上氏との間には、社外役員として選任する以外の関係が無く、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の独立社外取締役選任基準の要件を満たしていることから、同氏と一般株主の間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員として指定しております。</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Kazu and Company 合同会社 代表社員 CEO ・株式会社三陽商会 社外取締役 ・文化シャッター株式会社 社外取締役 ・一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター アドバイザリーフェロー

以 上