

2022年5月13日

各位

会社名 美濃窯業株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 滋俊
(コード:5356 名証メイン市場)
問合せ先 取締役執行役員 管理本部長
兼総務人事部長 長谷川 郁夫
(TEL:052-551-9221)

役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の異動を行うことを内定しましたのでお知らせします。なお、取締役の選任につきましては、2022年6月29日開催予定の第160回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動（2022年6月29日付）

(1) 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現職名
取締役	佐藤 誠	—

(注) 佐藤誠氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
佐藤 誠 (1960年2月15日生)	1983年4月 丸紅株式会社入社 2010年4月 同社 地球環境プロジェクト部長 2012年4月 同社 資源重機プラント部長 2013年4月 丸紅ベネズエラ会社社長 2016年4月 丸紅イラン会社社長 2018年4月 丸紅株式会社 執行役員中東総括(ドバイ駐在) 2020年4月 丸紅株式会社 理事 (現任)	一株

3. 執行役員の異動（2022年6月29日付）

新役職名	氏名	現職名
執行役員 RE事業部 RE営業部長	末沢 匡司	RE事業部 RE営業部長

以上