

社外取締役選任候補者の辞退に関するお知らせ

平田機工株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：平田雄一郎、以下「当社」）は、2023年3月15日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の当社第72回定時株主総会に取締役候補者として小山珠美氏を付議することを決議いたしましたが、この度、本人より一身上の都合による取締役候補辞退の申し出がありましたので、2023年5月12日開催の取締役会においてその申し出を受理するとともに、2023年6月23日開催予定の第72回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り修正することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（変更前）

氏名	区分
平田 雄一郎 ※	重任
平田 正治郎 ※	重任
前田 繁 ※	重任
小崎 勝 ※	重任
西村 茂春 ※	新任
二宮 秀樹 ※	新任
小川 暁	重任・社外取締役
小山 珠美	重任・社外取締役
上田 亮子	重任・社外取締役

（注） ※印が付された者は、執行役員を兼務する取締役候補者です。

2. 取締役候補者（変更後）

氏名	区分
平田 雄一郎 ※	重任
平田 正治郎 ※	重任
前田 繁 ※	重任
小崎 勝 ※	重任
西村 茂春 ※	新任
二宮 秀樹 ※	新任
小川 暁	重任・社外取締役
上田 亮子	重任・社外取締役

・監査等委員である取締役候補者に変更はございません。

以 上

本件に関するお問い合わせ：
平田機工株式会社 管理本部 コーポレートコミュニケーション部
TEL：096-272-5558
Mail：hirata_info@hirata.co.jp