



2022年2月14日

各 位

会 社 名 コ ン バ ム 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 伊 勢 幸 治
(コード番号：6265)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 泉 陽 一
(TEL：03-3759-1491)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年3月25日開催予定の第71期定時株主総会並びに同総会後の取締役会の決議を経て正式に決定されます。

記

1. 取締役の異動

- (1) 新任予定取締役 (2022年3月25日付予定)
取締役 國松 孝行
- (2) 退任予定取締役 (2022年3月25日付予定)
泉 陽一 (現 取締役執行役員経営企画担当兼経営企画部長)
大内 崇 (現 社外取締役)

2. 監査役の異動

- (1) 新任予定監査役 (2022年3月25日付予定)
常勤監査役 佐藤 伸一

※監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。
- (2) 退任予定監査役 (2022年3月25日付予定)
富田 康博 (現 常勤監査役)

以 上

【別紙】

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<small>くにまつ たかゆき</small> 國松 孝行 (1973年9月13日生)	1996年4月 2002年4月 2010年8月 2011年4月 2016年1月 2021年3月	当社入社 当社経営管理部課長 当社営業部次長 CONVUM (THAILAND) CO., LTD. 代表取締役 当社営業部部长 (現任) CONVUM (THAILAND) CO., LTD. 代表取締役 (現任)

(ご参考) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
<small>さとう しんいち</small> 佐藤 伸一 (1966年2月18日生)	1991年9月 2004年4月 2013年1月 2013年8月 2016年4月 2018年4月 2021年4月	ヒロセ電機株式会社入社 当社入社製造部資材課課長 当社製造部工程管理課課長 当社営業部課長 当社製造部部长 当社品質保証部部长 当社開発部品質保証係係長 (現任)