



2023年5月10日

各 位

会社名 虹 技 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山本 幹雄
(コード 5603 東証スタンダード市場)
問合せ先責任者 常務取締役総務担当 谷岡 宗
(TEL 079-236-3221)

監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員である取締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、本件は、2023年6月28日に開催予定の第118回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 監査等委員である取締役候補者

(1) 定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------------------|------------------|--------------|
| いぐち やすひろ 井口 安弘 | 社外取締役（監査等委員）（再任） | 社外取締役（監査等委員） |
| まつやま やすじ 松山 康二 | 社外取締役（監査等委員）（再任） | 社外取締役（監査等委員） |
| おおやま ひでと 大山 英人 | 社外取締役（監査等委員）（新任） | — |

(2) 新任の監査等委員である取締役候補の略歴等

氏 名 大山 英人
生年月日 1959年3月6日生
略 歴 等

| 区分 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 |
|-----------|-------------------------|
| 1984年 4月 | 株式会社神戸製鋼所入社 |
| 2010年 4月 | 鉄鋼事業部門チタン本部チタン研究開発室長 |
| 2014年 4月 | 鉄鋼事業部門チタン本部研究首席 [高砂] |
| 2019年 4月 | 鉄鋼事業部門チタン本部研究首席 |
| 2020年 4月 | 素形材事業部門チタンユニット研究首席 |
| 2021年 10月 | 素形材事業部門チタンユニット |
| 2022年 4月 | 素形材事業部門チタンユニット [高砂]（現在） |

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-----|--------------|
| 鈴木 克明 | — | 社外取締役（監査等委員） |

以上