



2024年8月20日

各 位

会 社 名 **コーセル株式会社**

代 表 者 名 代表取締役社長 齊藤 盛雄

(コード番号 6905 東証プライム市場)

問 い 合 せ 先 取締役 (総務・人事労務担当)

清澤 聡

TEL (076) 432-8151

**取締役および執行役員体制の見直し、監査等委員交替に関するお知らせ**

2024年8月8日開催の第55回定時株主総会及び取締役会において、以下のとおり決定いたしました。

## 記

## 1. 取締役の選任 (2024年8月8日就任)

氏 名	役職名	
齊藤 盛雄	代表取締役 社長 社長執行役員	再任
清澤 聡	取締役 常務執行役員 TQM推進 兼 総務・人事労務担当	再任
安田 勲	取締役 執行役員 グローバル営業統括 兼 LITE-ON連携推進担当	再任
真野 達也	取締役 執行役員 品質保証担当 兼 新ビジネス推進担当 兼 無錫科索電子有限公司 董事長	再任
朴木 範博	取締役 執行役員 生産技術担当 兼 IT戦略担当 兼 ベトナム事業担当 兼 生産技術部 部長	再任
宋 明峰	取締役	新任
内田 康郎	社外取締役	再任
日下部 俊彰	社外取締役	新任
横田 響子	社外取締役	新任

執行役員は、上記取締役 齊藤盛雄、清澤聡、安田勲、真野達也及び朴木範博5名の他、アジアエリア営業統括 按田義雄、開発統括 廣川芳通、財務・経理担当 高島大介、SCM統括 日下善雄、欧州ビジネス統括 山本達生の5名を含めた10名の構成となります。

2. 取締役の退任 (2024年8月8日退任)

氏名 役職名

谷川 正人 取締役 会長

翠田 章男 社外取締役

3. 監査等委員である取締役の選任 (2024年8月8日就任)

氏名 役職名

谷野 光彦 取締役 常勤監査等委員 再任

渡辺 絢 社外取締役 監査等委員 新任

西川 浩夫 社外取締役 監査等委員 新任

4. 監査等委員である取締役の退任 (2024年8月8日退任)

氏名 役職名

佐伯 康博 社外取締役 監査等委員

犬島 伸一郎 社外取締役 監査等委員

以 上