



2023年1月27日

各 位

会社名 カナレ電気株式会社
代表者名 代表取締役社長 中島正敬
(コード番号 5819 東証 スタンダード)
問合せ先 執行役員財務経理部長
祖父江 秀行
(TEL. 0561-75-3001)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年1月27日開催の取締役会において、以下のとおり、新任社外取締役候補者1名(増員)を決定いたしましたのでお知らせいたします。また、今定時株主総会終了時をもって監査役全員が任期満了を迎えますので、監査役候補者につきましても監査役会において承認されており、併せてお知らせいたします。

なお、2023年3月17日開催予定の当社第50期定時株主総会で決議の上、正式に就任する予定です。

1. 社外取締役増員の目的

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかり、会社の継続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として社外取締役を増員することいたしました。

2. 新任社外取締役候補者氏名及び略歴

氏名 小野 地佳文 (おの ちかふみ)
生年月日 1956年6月28日
主な略歴 1975年3月 松下電器貿易株式会社 入社
1997年10月 パナソニック信興機電(香港)販売株式会社及び
パナソニック機電(深せん)販売株式会社 管理部門担当取締役
2007年4月 パナソニックデバイス販売欧州有限会社 管理部門担当取締役
2015年5月 パナソニックカーエレクトロニクス株式会社 経理担当取締役
2016年6月 パナソニック株式会社 退社
2017年3月 当社常勤監査役
2019年3月 当社退社

3. 監査役の異動

(1) 監査役候補者

氏名	再任・新任の区分	常勤・非常勤の区分	現役職
辻 重明	再任	常勤	現任
三ツ目 純一郎	再任	非常勤	現任
服部 修	新任	非常勤	なし

(注) 1. 以上3名は社外監査役候補です。

2. 現非常勤監査役の財田洋一氏は今定時株主総会終了時をもって退任の予定です。

(2) 新任監査役候補の略歴

氏名 服部 修 (はっとり おさむ)
生年月日 1958年3月1日
主な略歴 1980年4月 松下電器産業株式会社 入社
1994年4月 イギリス松下通信工業株式会社 管理部門担当取締役
2003年1月 松下電器産業株式会社 PSS社 社会システムBU/ソリューション本部 経理部部長
2013年5月 パナソニックモバイルコミュニケーション株式会社 経理担当取締役
2014年4月 パナソニックソリューションテクノロジー株式会社 経理担当取締役
2015年6月 パナソニック株式会社 AVC社/コネクティッドソリューションズ社 常勤監査役員
2018年4月 パナソニックフィナンシャル&HRプロパートナーズ株式会社 シニアアドバイザー(現職)

以上