



2023 年 5 月 11 日

各 位

上場会社名 株式会社 西 島 製 作 所

代表者名 代表取締役 CEO 原田耕太郎

(コード番号 6363 東証プライム市場)

( 問合せ先) 執行役員 サポート本部長 平田 浩一朗

(TEL. 072-695-0551)

### 監査等委員である新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

本日開催した取締役会において、下記の通り、監査等委員である新任取締役候補者の選任を行うことを決議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、2023 年 6 月 28 日開催予定の当社第 142 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 選任の理由

安陪 裕二氏は、業務の中で培われた金融に関する専門的な知識と豊富な経験を有し、コンプライアンス統括部長や社外監査役等の役職を歴任され、経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において有益な提言・助言をいただけることを期待しております。

##### 2. 新任取締役候補者

| 氏 名   |                  |
|-------|------------------|
| 安陪 裕二 | 監査等委員である取締役 (社外) |

(\*)経歴書は別紙の通り

#### <参考>

2023 年 6 月 28 日開催 第 142 回定時株主総会終了後の監査等委員の体制

|          |            |
|----------|------------|
| 取締役      | 角 治壽 (重任)  |
| 取締役 (社外) | 秋山 洋       |
| 取締役 (社外) | 山本 操司 (重任) |
| 取締役 (社外) | 安陪 裕二 (新任) |

以上

監査等委員である新任取締役候補

経 歴 書

あべ ゆうじ  
安陪 裕二  
1965 年 9 月 24 日生

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1988 年 4 月 | 大和銀行（現りそな銀行）入行           |
| 2014 年 7 月 | りそなホールディングス コンプライアンス統括部長 |
| 2019 年 4 月 | 埼玉りそな銀行 社外監査役            |
| 2019 年 6 月 | 同 社外取締役 監査等委員            |
| 2022 年 4 月 | 関西みらい銀行 社外監査役（常勤）        |
|            | 現在に至る                    |

以 上

以 上