



2019年5月15日

各 位

会 社 名 新晃工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 武田 昇三
(コード番号 6458 東証第1部)
問合せ先 取締役兼常務執行役員
管理本部長 青田 徳治
T E L (06)6367-1811

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、2019年6月25日開催予定の当社第70回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	安達 美奈子 (あだち みなこ)
生 年 月 日	1956年10月1日生
略 歴	1979年4月 ホーチキ㈱ 入社 2006年6月 ホーチキヨーロッパ(UK) リミテッド社長 2010年6月 ホーチキ㈱取締役 // ホーチキ消防科技(北京) 有限公司 董事長 2012年10月 ホーチキオーストラリアPTYリミテッド取締役社長 2013年4月 ホーチキ消防科技(北京) 有限公司 董事長兼総経理 2015年6月 ホーチキ商事㈱代表取締役 (2019年6月退任予定)

〔重要な兼職の状況〕

ホーチキ㈱ 監査役(非常勤) [2019年6月26日就任予定]

※安達美奈子氏が社外取締役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

同氏は、企業経営の豊富な経験や実績を有し、とりわけ海外での経験が豊富で、当社の経営全般に助言を頂くとともに、経営監督機能の一層の強化が期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

以上