



2024年3月12日

各位

会社名 株式会社三井ハイテック  
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠  
(コード番号 6966 東証プライム・福証)  
問合せ先 経営企画本部長 鵜池 正清  
(TEL 093-614-1111)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2024年4月19日開催予定の第90期定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 8名  
(2024年4月19日開催予定の第90期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
三井 康誠	代表取締役社長	同左
三井 宏蔵	常務取締役	同左
草野 敏昭	取締役	同左
舟越 知己	取締役	同左
京 昌英	取締役	同左
清水 孝司	取締役	(新任)
泉 雅宏	取締役	(新任)
鵜池 正清	取締役	(新任)

2. 監査等委員である取締役候補者 7名  
(2024年4月19日開催予定の第90期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
久保田 千秋	取締役 常勤監査等委員	同左
白川 裕之	取締役 常勤監査等委員	同左
熊丸 邦明	社外取締役 監査等委員	同左
吉田 修己	社外取締役 監査等委員	同左
前田 葉子	社外取締役 監査等委員	同左
福本 智之	社外取締役 監査等委員	同左
元田 達弥	社外取締役 監査等委員	同左

### 3. 新任取締役候補者の略歴

#### (1) 清水 孝司（しみず こうじ）氏の略歴

1965年4月9日生（満58歳）

略歴

1984年4月 当社入社

2003年2月 IC事業本部金剛事業部設計試作部長

2011年9月 IC事業部製造技術部長

2018年2月 リードフレーム事業本部技術統轄部製品技術部長

2020年12月 リードフレーム事業本部リードフレーム事業企画部業務推進部長

2021年11月 リードフレーム事業本部リードフレーム事業企画部長

2022年4月 リードフレーム事業本部事業企画統括部長

2024年2月 リードフレーム事業本部長（現任）

#### (2) 泉 雅宏（いずみ まさひろ）氏の略歴

1969年2月28日生（満55歳）

略歴

1989年4月 当社入社

2015年2月 金型事業本部金型事業部金型生産技術部長

2018年2月 金型事業本部金型事業部長

2024年2月 金型事業本部長（現任）

#### (3) 鵜池 正清（ういけ まさきよ）氏の略歴

1969年5月15日生（満54歳）

略歴

1993年4月 北九州コカ・コーラボトリング(株)（現コカ・コーラ ボトラーズ  
ジャパンホールディングス(株)）入社

2013年1月 同社企画財務統括部財務部長

2015年5月 (株)キューサイ社外取締役就任

2018年1月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)財務本部  
コントローラーズシニアグループ統括部長

2019年11月 コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)財務本部ガバナンス部長

2019年12月 同社退職

2020年1月 当社入社 管理本部財務管理部長付部長

2021年4月 管理本部財務管理部長

2022年4月 管理本部財務管理統括部長

2024年2月 経営企画本部長（現任）

### 4. 退任予定取締役 1名

（2024年4月19日開催予定の第90期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
栗山 正則	常務取締役