



2026年 3 月12日

各 位

会社名 不二電機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 八木達史
(コード番号 6654 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員 下村徳子
総務部長
電 話 075-221-7978

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2026年3月10日開催の取締役会において、役員人事の内定を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員である取締役の選任につきましては、2026年4月23日（木）開催予定の第68回定時株主総会における承認を条件といたします。

－ 記 －

役員人事

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
中川 みち子	取締役 監査等委員 (社外取締役)	－

- ・中川みち子氏は、弁護士であります。
- ・中川みち子氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、同氏の戸籍上の氏名は坂井みち子であります。

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
佐賀 義史	－	取締役 監査等委員 (社外取締役)

退任理由

2026年4月23日（木）開催予定の当社第68回定時株主総会終結の時をもって、任期が満了し、監査等委員である取締役を退任するものであります。

(3) 異動予定日

2026年4月23日（木）開催予定の当社第68回定時株主総会終結の時

以 上