

各 位

会 社 名 上新電機株式会社  
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員CEO 高橋徹也  
(上場コード:8173、東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 人事・総務担当 西尾公則  
(TEL) 06-6631-1221

## 社外取締役候補者の選定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を選定いたしましたので、お知らせいたします。2026年6月下旬開催の第78回定時株主総会での選任手続きを経て就任する予定です。

### 記

#### 1. 新任社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

候補者氏名	伊ノ 乃ヒロ 板野 則弘
生年月日	1963年11月21日 (62歳)
略 歴	
1989年 4月	三菱化成株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) 入社
2012年10月	三菱化学株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) 情報システム部長 株式会社三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ株式会社) グループ基盤強化室部長(兼務) 株式会社菱化システム 取締役(非常勤)(兼務)
2015年 4月	株式会社三菱ケミカルホールディングス 情報システム室長
2018年10月	三菱ケミカル株式会社 情報システム部長
2021年 4月	三菱マテリアル株式会社 最高情報責任者(CIO)兼システム戦略部長 株式会社MBS(現 三菱マテリアルITソリューションズ株式会社) 取締役(非常勤)(兼務)
2024年 4月	三菱マテリアル株式会社 最高情報責任者(CIO)兼システム戦略部長(現任) 三菱マテリアルITソリューションズ株式会社 代表取締役社長(兼務)(現任)

#### 2. 退任予定取締役(監査等委員である取締役を除く)

山平 恵子 社外取締役(独立役員)

西川 清二 社外取締役(独立役員)

( 以 上 )