



2022年12月5日

各位

会社名 日本信号株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 英彦
(コード番号: 6741東証プライム)
問合せ先 総務部長 藤本 浩正
(TEL: 代表 03-3217-7200)

監査役の逝去および退任に関するお知らせ

当社監査役（常勤社外）の塩川実喜夫氏が2022年12月2日に逝去し、同日をもって監査役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

記

1. 氏名 塩川 実喜夫（しおかわ みきお）
2. 役職名 監査役（常勤社外）
3. 退任年月日 2022年12月2日
4. その他

塩川実喜夫氏の逝去、退任に伴い、当社監査役は1名減員となりますが法令および定款に定める監査役の員数は満たしております。

なお、同氏の逝去に伴い、2022年6月24日開催の当社第139回定時株主総会において承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に定める独立委員会委員の定数を欠くこととなったため、後任者につきましては速やかに選任する予定です。選任手続きが完了次第、別途お知らせいたします。

以上

問い合わせ先

日本信号株式会社

〒100-6513 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング13階

総務部 Tel 03-3217-7200 Fax 03-3217-7300 E-Mail info@signal.co.jp