



2026年5月12日

各 位

会社名 アマテイ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 亮  
コード番号 5952 東証スタンダード・名証メイン  
問合せ先 経営管理本部長 池田 幸平  
(TEL:06-6411-1236)

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社取締役の異動(予定)について、下記の通りお知らせいたします。  
なお、本件は本年6月24日開催予定の第85回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

新役職名	氏 名
取締役(社外)	南田 高明

#### 2. 退任取締役予定者

役職名	氏 名
取締役	山本 信之

尚、株主総会及び取締役会後の取締役構成(予定)は次の通りであります。

役職名	氏 名	重任・新任
代表取締役社長	佐藤 亮	重任
取締役(社外)	荻田 幸郁	重任
取締役(社外)	又賀 毅	重任
取締役(社外)	南田 高明	新任

取締役 監査等委員	木村 光弘
取締役(社外) 監査等委員	塩野 隆史
取締役(社外) 監査等委員	米田小百合

以 上