



会社名 AIメカテック株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 阿部 猪佐雄
(コード番号：6227 東証スタンダード)
問合せ先 上席執行役員経営企画部長 米田 達也
(TEL 0297-62-9122)

当社は、2026年8月25日開催の取締役会において、諮問委員会の諮問及び監査役会の同意を得て、下記のとおり2026年9月25日開催予定の第10期定時株主総会（以降、本総会という。）に付議する、取締役及び監査役選任議案について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役並びに監査役の選任につきましては、本総会において、正式に決定する予定であります。

1. 取締役候補者

取締役9名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任を付議するものです。

氏名	新任・重任	現職及び重要な兼職状況
阿部 猪佐雄	重任	代表取締役社長執行役員社長（ＣＥＯ） （重要な兼職状況）ナノリソティックス(株) 代表取締役
松浦 康晴	重任	取締役執行役員ＣＦＯ 兼 経営サポート本部長 （重要な兼職状況）なし
浜崎 藤人	重任	取締役執行役員 兼 営業本部長 （重要な兼職状況）なし
海津 拓哉	重任	取締役執行役員 兼 製品・ＬＣＳ本部長 （重要な兼職状況）なし
檜山 英男	重任	取締役 （重要な兼職状況）なし
宮岡 一夫	重任	取締役 （重要な兼職状況）なし
本間 裕一	重任	取締役 （重要な兼職状況）東京応化工業(株) 執行役員 総務本部長

(注)

- ・ 檜山英男氏、宮岡一夫氏及び本間裕一氏は社外取締役候補者です。
- ・ 当社は、檜山英男氏及び宮岡一夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当該取締役候補者が再任された場合には、当社は引き続き当該候補者を独立役員とする予定です。

2. 監査役候補者

監査役山本明紀氏は、本総会終結時をもって辞任されますので、監査役1名の選任を付議するものです。また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。

氏名	新任・重任	重要な兼職状況
森山 三沙	新任	・森山三沙公認会計士事務所代表 ・G I P株式会社 常勤監査役

(注)

- ・上記候補者は、新任の社外監査役候補者です。
- ・上記候補者の任期は、前任者である山本明紀氏の残任期間となります。

【新任監査役の略歴等】

氏 名 森山 三沙

生 年 月 日 1977 年 4 月 13 日

略 歴 2001 年 4 月 経済産業省 入省

2006 年 1 月 同省 退職

2010 年 1 月 有限責任監査法人トーマツ 入社

2012 年 7 月 デトロイトトーマツファイナンシャルアドバイザーリー合同会社
(現 合同会社デトロイトトーマツ) 転籍

2024 年 6 月 同社 マネージングディレクター

2024 年 12 月 同社 パートナー

2026 年 1 月 同社 退職

2026 年 2 月 森山三沙公認会計士事務所代表 (現任)

2026 年 3 月 G I P株式会社 常勤監査役 就任 (現任)

現在に至る

所有株式数 0株

3. 退任予定の取締役・監査役

氏名	現在の役職	退任の理由
石田 茂	取締役執行役員常務	任期満了による退任
範 賓	社外取締役	任期満了による退任
山本 明紀	社外監査役	一身上の都合による退任

(注)

- ・上記3名は本総会終結の時をもって退任します。

以 上