

各位

上場会社名 グローリー株式会社
代表者 代表取締役社長 原田明浩
本社所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
コード番号 6457
上場取引所 東証プライム
決算期 3月
問合せ先 経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション部長 西田繁信
TEL (079) 297-3131

取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員でない取締役の異動について

(1) 新任候補者

2025年6月下旬開催予定の第79回定時株主総会(以下「本総会」という。)に付議する新任候補者は、以下のとおりであります。

ないとうこうじ
内藤宏治 (現 ウシオ電機株式会社 シニア・アドバイザー)

なお、同氏は社外取締役候補者であり、就任後は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定であります。

(2) 退任予定

2025年6月下旬開催予定の本総会終結の時をもって退任する取締役は、以下のとおりであります。

(氏名)	(現職)
こたにかなめ 小谷要	取締役 開発・技術 管掌、研究開発本部 管掌 品質マネジメント 担当
いきじょうじ 井城譲治	社外取締役

なお、小谷 要氏は退任後、当社顧問に就任予定です。

2. その他の取締役及び執行役員の担当の異動について（2025年4月1日付）

（下線部は変更箇所であります。）

（氏名）	（現役職及び担当）	（新役職及び担当）
こ たに かなめ 小 谷 要	取締役 開発・技術 管掌 <u>研究開発本部 管掌</u> <u>品質マネジメント 担当</u>	取締役 開発・技術 管掌
かわ ばた よし ふみ 川 端 祥 文	執行役員 研究開発本部長	執行役員 研究開発本部長 <u>品質マネジメント 担当</u>

（ご参考）

新任社外取締役候補者の略歴

氏 名 ない どう こう じ
内 藤 宏 治

生 年 月 日 1963 年 4 月 3 日 (61 歳)

略 歴 1986 年 4 月 ウシオ電機株式会社 入社
2014 年 10 月 同社 執行役員
2015 年 4 月 同社 上級執行役員
同社 光源事業部長
2016 年 4 月 同社 常務執行役員
2019 年 4 月 同社 執行役員社長
2019 年 6 月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
2022 年 4 月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO
2024 年 4 月 同社 取締役 シニア・アドバイザー
2024 年 6 月 同社 シニア・アドバイザー(現任)

以 上