



2026年4月10日

各位

会社名 株式会社三社電機製作所
代表者名 代表取締役社長 山内 得志
(コード：6882 東証スタンダード市場)
問合せ先 人事総務部 部長 白木 応実
(TEL 06-6321-0321)

社外取締役解任に関するお知らせ

当社は、2026年4月10日開催の臨時取締役会において、2026年6月開催予定の第92期定時株主総会に下記取締役の解任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 解任議案付議予定の取締役

社外取締役 宇野 輝 氏

2. 解任の理由

社外取締役宇野輝氏について、取締役会等での議論内容に関する守秘義務違反や他の役員を誹謗中傷する内容等を広めることによる業務妨害など、善管注意義務違反行為があったことを理由とするものです。

同氏の取締役としての任期は2026年6月開催予定の第92期定時株主総会終了のときまでですが、上記行為の重大性及び取締役会において同氏に対して違反行為の是正を求めても同氏がこれに応じなかったこと等により当社取締役としての適格性を欠いていると判断し、同氏の取締役解任を上記定時株主総会の議案として付議することといたしました。当社監査役からも、同氏の解任手続を求める意見が取締役会に提出されております。

なお、第92期定時株主総会の日時場所等につきましては、決定後、改めてお知らせする予定です。

以上