

2026年5月13日

各位

会社名 日本金銭機械株式会社
代表者 代表取締役社長 上東 洋次郎
(コード番号: 6418 東証プライム)
問い合わせ先 専務取締役 高垣 豪
電話 (06) 6643-8400 (代表)

新任社外取締役（監査等委員）候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月下旬開催予定の第73期定時株主総会に付議する新任社外取締役候補者の選任を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. 新任社外取締役（監査等委員）候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
川田 由貴 (1986年4月22日生)	2013年12月 弁護士登録 2014年1月 北浜法律事務所入所 2025年1月 北浜法律事務所パートナー弁護士（現任）	なし

※川田 由貴氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

川田 由貴氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた企業リスク管理及びコンプライアンス分野に関する専門的な見識に加え、海外法律事務所での勤務を含む海外経験に基づく国際的な視点を有しております。これらの知識・経験に基づく会社経営の健全性の確保、強固なコンプライアンス体制の構築のための有益な指導・助言や業務執行に対する監査・監督機能の強化が期待されることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断し、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 退任予定の社外取締役（監査等委員）

氏名	現役職
米倉 裕樹	社外取締役（監査等委員）

※米倉 裕樹氏は、本年6月下旬開催予定の当社第73期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定であります。

以上