



2025年5月19日

各位

会社名 株式会社PEGASUS  
代表者名 代表取締役社長 美馬 成望  
(コード番号：6262 東証プライム)  
問合せ先 管理本部総務部長 前原 裕一  
(TEL. 06-6451-1351)

### 役員人事及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任につきましては、2025年6月24日開催予定の第79期 定時株主総会及びその後の取締役会での決議を経て、正式に選任される予定であります。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補 (2025年6月24日予定)

氏名	新役職	現役職
美馬 正道 ミマ マサチ	<u>常務取締役執行役員</u> オートモーティブ事業本部長 兼 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD. 社※1 社長	<u>常務執行役員</u> オートモーティブ事業本部長 兼 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD. 社※1 社長
杉山 清和 スギヤマ キヨカズ	<u>取締役 (社外)</u>	<u>監査役 (社外)</u>

※1 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD. 社はベトナムにある当社連結子会社であります。

##### 2. 新任監査役候補 (2025年6月24日予定)

氏名	新役職	現役職
今中 明子 イナカ アキコ	<u>監査役 (社外)</u>	—

(注) 杉山 清和氏及び今中 明子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

### 3. 退任予定取締役（2025年6月24日予定）

氏名	現役職
大西 宏尚 オホニ ヒロシ	取締役（社外）

（注）2025年6月24日開催予定の第79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。

### 4. 退任予定執行役員（2025年6月24日予定）

氏名	現役職
中村 淳一 ナカムラ ジュンイチ	専務執行役員 アパレルマシナリー事業本部管掌
高 孟昊 タカ タケロ	専務執行役員 オートモーティブ事業本部管掌 兼 南通ペガサス自動車部品製造有限公司※2 総経理 兼 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司※2 董事長

※2 南通ペガサス自動車部品製造有限公司及び天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司は中国にある当社連結子会社であります。

（注）2025年6月24日開催予定の第79期 定時株主総会後の取締役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