



2026年8月4日

株 主 各 位

会 社 名 **コーセル株式会社**

代 表 者 名 代表取締役社長 齊藤 盛雄

(コード番号 6905 東証プライム市場)

問い合わせ先 取締役 常務執行役員
(総務・人事労務担当) 清澤 聡

T E L 076-432-8151

第57回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年8月12日午前10時より開催される第57回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議予定の「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更すること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. 変更の理由

取締役候補者の徐建中氏（候補者番号7）に関し、在籍している LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION より、取締役候補者から辞退する旨の申し出があり、本総会に付議予定の「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更することといたしました。

なお、当社と LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION との資本業務提携及び事業上の協業方針に変更はありません。

2. 変更の内容（変更箇所を下線で表示しております。）

（変更前）

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名の選任をお願いするものであります。

各取締役候補者は、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会において決定したものです。

なお、本議案に関しまして、監査等委員会からは特段の指摘すべき事項はありません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

■取締役候補者一覧

候補者 番号	氏名	性別	属性	当社における地位及び担当	第57期の 取締役会への 出席状況
1	再任 さい とう もり お 雄 齊 藤 盛 雄	男性		代表取締役社長 社長執行役員 アジアエリア営業統括 兼 COSEL ASIA LTD. 社長 指名・報酬委員会委員	15回/15回 (100%)
2	再任 きよ さわ さとし 清 澤 聡	男性		取締役 常務執行役員 TQM推進 兼 総務・人事労務担当	14回/15回 (93%)
3	再任 やす だ いさお 安 田 勲	男性		取締役 執行役員 海外営業統括 兼 LITE-ON連携推進担当	15回/15回 (100%)
4	再任 ま の たつ や 真 野 達 也	男性		取締役 執行役員 品質保証担当 兼 新ビジネス推進担当 兼 無錫科索電 子有限公司 董事長	15回/15回 (100%)
5	再任 ほう のき のり ひろ 朴 木 範 博	男性		取締役 執行役員 開発統括 兼 生産技術担当 兼 DX推進担当	15回/15回 (100%)

6	☐ 再任	ひろ かわ よし みち 廣 川 芳 通	男性		取締役 執行役員 国内営業統括	11回/11回 (100%)
7	☐ 再任	しゅう ちゃん ちん 徐 建 中	男性		取締役	9回/11回 (81%)
8	☐ 再任	くさ か べ とし あき 日下部 俊 彰	男性	☐ 社外 ☐ 独立	取締役 指名・報酬委員会委員	15回/15回 (100%)
9	☐ 再任	よこ た きょう こ 横 田 響 子	女性	☐ 社外 ☐ 独立	取締役 指名・報酬委員会委員	15回/15回 (100%)

(変更後)

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任をお願いするものであります。

各取締役候補者は、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会において決定したものです。

なお、本議案に関しまして、監査等委員会からは特段の指摘すべき事項はありません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

■取締役候補者一覧

候補者 番号	氏名	性別	属性	当社における地位及び担当	第57期の 取締役会への 出席状況
1	再任 さいとうもりお 斉藤盛雄	男性		代表取締役社長 社長執行役員 アジアエリア営業統括 兼 COSEL ASIA LTD. 社長 指名・報酬委員会委員	15回/15回 (100%)
2	再任 きよさわさとし 清澤聡	男性		取締役 常務執行役員 TQM推進 兼 総務・人事労務担当	14回/15回 (93%)
3	再任 やすだいさお 安田勲	男性		取締役 執行役員 海外営業統括 兼 LITE-ON連携推進担当	15回/15回 (100%)
4	再任 まのたつや 真野達也	男性		取締役 執行役員 品質保証担当 兼 新ビジネス推進担当 兼 無錫科索電 子有限公司 董事長	15回/15回 (100%)
5	再任 ほうのき のり ひろ 朴木範博	男性		取締役 執行役員 開発統括 兼 生産技術担当 兼 DX推進担当	15回/15回 (100%)
6	再任 ひろかわよし みち 廣川芳通	男性		取締役 執行役員 国内営業統括	11回/11回 (100%)
削除	削除				
8	再任 くさかべとし あき 日下部俊彰	男性	社外 独立	取締役 指名・報酬委員会委員	15回/15回 (100%)
9	再任 よこたきょうこ 横田響子	女性	社外 独立	取締役 指名・報酬委員会委員	15回/15回 (100%)

本総会における当該議案に関する議決権行使につきましては、一部取り下げ後の取締役候補者8名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

なお、招集ご通知につきましては既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び7月15日にウェブサイトにて開示したものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

以 上