

役員の変動について

当社は、2024年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について決議・内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 2024年4月1日付の変更

1. 執行役員の変動

(1) 新任執行役員

氏名	新	現
松井 洋	執行役員	執行幹部

(2) 退任執行役員

氏名	新	現
堤 泰久	代表取締役	代表取締役副社長執行役員
藤本 泰	取締役	取締役執行役員

2. 執行幹部の変動

(1) 新任執行幹部

氏名	新	現
當山 全祐	執行幹部	理事
木村 浩久	執行幹部	—

(2) 退任執行幹部

氏名	現
山田 晶	執行幹部

※退任後は当社関係会社（シロキ商事(株)、シロキクリエイトサービス(株)）へ転籍予定

3. 理事の変動

(1) 新任理事

氏名	新	現
関盛 明宏	理事	基幹職1級

II. 第 107 回定時株主総会日付の変更

2024 年 6 月開催予定の第 107 回定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定いたします。

1. 取締役の異動

(1) 新任予定取締役

氏名	新	現
松井 洋	取締役 執行役員	執行幹部 ※

※2024 年 4 月 1 日付にて執行役員就任予定

(2) 退任予定取締役

氏名	新	現
堤 泰久	—	代表取締役
藤本 泰	Executive Advisor	取締役

2. 監査役の異動

(1) 新任予定監査役

氏名	新	現
鈴木 一典	常勤監査役	—

(2) 退任予定監査役

氏名	新	現
楓 力考	—	常勤監査役

III. 2024 年 4 月 1 日付役員体制と第 107 回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

2024 年 4 月 1 日付	
◇取締役社長	田中 俊夫
◇取締役	堤 泰久
取締役	藤本 泰
取締役	樽谷 和男
非常勤取締役	坂上 弘
(◇代表取締役)	以上 5 名

第 107 回定時株主総会後	
◇取締役社長	田中 俊夫
取締役	樽谷 和男
取締役	松井 洋
非常勤取締役	坂上 弘
(◇代表取締役)	以上 4 名

2. 監査役

2024年4月1日付	
常勤監査役	楓 力考
監査役	伊藤 慎太郎
監査役	山本 房弘
	以上3名

第107回定時株主総会後	
常勤監査役	鈴木 一典
監査役	伊藤 慎太郎
監査役	山本 房弘
	以上3名

3. 執行役員

2024年4月1日付	
※社長執行役員	田中 俊夫
執行役員	増田 淳
※執行役員	樽谷 和男
執行役員	松井 洋
(※取締役兼務)	以上4名

第107回定時株主総会後	
※社長執行役員	田中 俊夫
執行役員	増田 淳
※執行役員	樽谷 和男
※執行役員	松井 洋
(※取締役兼務)	以上4名

4. 執行幹部

2024年4月1日付	
執行幹部	田形 昌浩
執行幹部	渡邊 恒和
執行幹部	當山 全拓
執行幹部	木村 浩久
	以上4名

第107回定時株主総会後	
執行幹部	田形 昌浩
執行幹部	渡邊 恒和
執行幹部	當山 全拓
執行幹部	木村 浩久
	以上4名

5. 理事

2024年4月1日付	
理事	新川 秀人
理事	白井 芳昇
理事	中根 康孝
理事	関盛 明宏
	以上4名

第107回定時株主総会後	
理事	新川 秀人
理事	白井 芳昇
理事	中根 康孝
理事	関盛 明宏
	以上4名

■お問い合わせ先■

アイシンシロキ株式会社	TEL 0533-93-1233
	理事 當山全拓