

平成 28 年 3 月 24 日

シロキ工業株式会社

役員の変動について

当社は、平成 28 年 3 月 24 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. 平成 28 年 4 月 1 日付の変更

1. 副社長執行役員の変動

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|---------|---------------|
| 高橋 清一 | 副社長執行役員 | アイシン精機(株)専務役員 |

2. 専務執行役員の変動

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|--------------|---------|
| 堤 泰久 | 代表取締役・専務執行役員 | 代表取締役専務 |
| 森田 哲郎 | 代表取締役・専務執行役員 | 代表取締役専務 |

3. 常務執行役員の変動

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|------------|-------|
| 小橋 賢司 | 取締役・常務執行役員 | 常務取締役 |
| 坂部 威夫 | 取締役・常務執行役員 | 常務取締役 |
| 西崎 元信 | 取締役・常務執行役員 | 常務取締役 |
| 手塚 威 | 取締役・常務執行役員 | 常務取締役 |
| 江口 恒明 | 取締役・常務執行役員 | 取締役 |
| 美濃島 章 | 常務執行役員 | 執行役員 |

4. 執行役員の変動

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|------|-------------|
| 山田 晶 | 執行役員 | アイシン精機(株)主査 |
| 小川 幸保 | 執行役員 | 原価管理部長 |

II. 第 99 回定時株主総会日付の変更

平成 28 年 6 月開催予定の第 99 回定時株主総会およびその後の取締役会・監査役会を経て、正式に決定いたします。

1. 取締役の異動

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----------|---------------|
| 高橋 清一 | 代表取締役副社長 | アイシン精機(株)専務役員 |
| 堤 泰久 | 取締役 | 代表取締役専務 |
| 森田 哲郎 | 取締役 | 代表取締役専務 |
| 西崎 元信 | 取締役 | 常務取締役 |
| 手塚 威 | 取締役 | 常務取締役 |
| 美濃島 章 | 取締役 | 執行役員 |
| 小橋 賢司 | (退任※) | 常務取締役 |
| 坂部 威夫 | (退任※) | 常務取締役 |
| 木下 潔 | (退任) | 社外取締役 |

※顧問就任予定

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

| 氏名 | 備考 |
|-------|----------------|
| 伊原 保守 | アイシン精機(株)取締役社長 |

(2) 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職 |
|--------|-------|
| 白柳 正義 | 社外監査役 |
| 伊藤 慎太郎 | 社外監査役 |

Ⅲ. 平成 28 年 4 月 1 日付役員体制と第 99 回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

| 平成 28 年 4 月 1 日付役員体制 | |
|----------------------|--------|
| ◇取締役社長 | 松井 拓夫 |
| ◇取締役 | 堤 泰久 |
| ◇取締役 | 森田 哲郎 |
| 取締役 | 小橋 賢司 |
| 取締役 | 坂部 威夫 |
| 取締役 | 西崎 元信 |
| 取締役 | 手塚 威 |
| 取締役 | 江口 恒明 |
| 取締役 | 木下 潔 |
| (◇代表取締役) | 以上 9 名 |

| 第 99 回定時株主総会後の役員体制 | |
|--------------------|--------|
| ◇取締役社長 | 松井 拓夫 |
| ◇取締役副社長 | 高橋 清一 |
| 取締役 | 堤 泰久 |
| 取締役 | 森田 哲郎 |
| 取締役 | 西崎 元信 |
| 取締役 | 手塚 威 |
| 取締役 | 江口 恒明 |
| 取締役 | 美濃島 章 |
| | |
| (◇代表取締役) | 以上 8 名 |

2. 監査役

| 平成 28 年 4 月 1 日付役員体制 | |
|----------------------|--------|
| 常勤監査役 | 大橋 敦志 |
| 監査役 | 山本 房弘 |
| 監査役 | 白柳 正義 |
| 監査役 | 伊藤 慎太郎 |
| | 以上 4 名 |

| 第 99 回定時株主総会後の役員体制 | |
|--------------------|--------|
| 常勤監査役 | 大橋 敦志 |
| 監査役 | 伊原 保守 |
| 監査役 | 山本 房弘 |
| | |
| | 以上 3 名 |

3. 執行役員

| 平成 28 年 4 月 1 日付役員体制 | |
|----------------------|---------|
| 副社長執行役員 | 高橋 清一 |
| 専務執行役員 | 堤 泰久※ |
| 専務執行役員 | 森田 哲郎※ |
| 常務執行役員 | 小橋 賢司※ |
| 常務執行役員 | 坂部 威夫※ |
| 常務執行役員 | 八代 昭彦 |
| 常務執行役員 | 西崎 元信※ |
| 常務執行役員 | 手塚 威※ |
| 常務執行役員 | 江口 恒明※ |
| 常務執行役員 | 美濃島 章 |
| 執行役員 | 石黒 義昌 |
| 執行役員 | 三浦 敏秀 |
| 執行役員 | 柴田 隆光 |
| 執行役員 | 増田 淳 |
| 執行役員 | 山田 晶 |
| 執行役員 | 小川 幸保 |
| (※取締役兼務) | 以上 16 名 |

| 第 99 回定時株主総会後の役員体制 | |
|--------------------|---------|
| 専務執行役員 | 堤 泰久※ |
| 専務執行役員 | 森田 哲郎※ |
| 常務執行役員 | 八代 昭彦 |
| 常務執行役員 | 西崎 元信※ |
| 常務執行役員 | 手塚 威※ |
| 常務執行役員 | 江口 恒明※ |
| 常務執行役員 | 美濃島 章※ |
| 執行役員 | 石黒 義昌 |
| 執行役員 | 三浦 敏秀 |
| 執行役員 | 柴田 隆光 |
| 執行役員 | 増田 淳 |
| 執行役員 | 山田 晶 |
| 執行役員 | 小川 幸保 |
| | |
| | |
| | |
| (※取締役兼務) | 以上 13 名 |

■お問い合わせ先■

| | |
|-----------|------------------|
| シロキ工業株式会社 | TEL 0533-93-1232 |
| | 総務部 秘書室 松村 洋一 |