

役員の変動について

当社は、2019年2月25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。

なお、2019年4月1日付新任取締役候補につきましては、当社臨時株主総会での決議を前提としております。

記

I. 2019年4月1日付の変更

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

氏名	新	現
岡部 均	取締役社長	アイソ精機(株)取締役副社長
小山 一人	取締役副社長	アイソ精機(株)常務役員
伊勢 清貴	取締役※	アイソ精機(株)取締役社長

※非常勤取締役候補

(2) 辞任予定取締役

氏名	現
伊原 保守	取締役※

※非常勤取締役

(3) 異動予定取締役

氏名	新	現
松井 拓夫	取締役	代表取締役社長
高橋 清一	取締役	代表取締役副社長

2. 執行役員の変動

(1) 新任執行役員

氏名	新	現
樽谷 和男	常務役員	豊川工場長

(2) 退任執行役員

氏名	現
西崎 元信	取締役常務役員
石黒 義昌	常務役員
柴田 隆光	常務役員

3. 理事の異動

(1) 新任理事

氏名	新	現
野田 優	理 事	ホテール機能部品技術本部長

(2) 退任理事

氏名	現
点頭 秀行	理 事

II. 第 102 回定時株主総会日付の変更

2019 年 6 月開催予定の第 102 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) 退任予定取締役

氏名	現
松井 拓夫	取締役
高橋 清一	取締役
西崎 元信	取締役

III. 2019 年 4 月 1 日付役員体制と第 102 回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

2019 年 4 月 1 日付役員体制		第 102 回定時株主総会後の役員体制	
◇取締役社長	岡部 均	◇取締役社長	岡部 均
◇取締役副社長	小山 一人	◇取締役副社長	小山 一人
取締役	堤 泰久	取締役	堤 泰久
取締役	森田 哲郎	取締役	森田 哲郎
取締役	西崎 元信	取締役	手塚 威
取締役	手塚 威	取締役	美濃島 章
取締役	美濃島 章	取締役	間宮 友廣
取締役	間宮 友廣	取締役	伊勢 清貴
取締役	松井 拓夫		
取締役	高橋 清一		
取締役	伊勢 清貴		
(◇代表取締役)	以上 11 名	(◇代表取締役)	以上 8 名

2. 監査役

2019年4月1日付役員体制	
常勤監査役	楓 力考
監査役	西川 昌宏
監査役	山本 房弘
	以上3名

第102回定時株主総会後の役員体制	
常勤監査役	楓 力考
監査役	西川 昌宏
監査役	山本 房弘
	以上3名

3. 執行役員

2019年4月1日付役員体制	
※専務役員	堤 泰久
※専務役員	森田 哲郎
※常務役員	手塚 威
※常務役員	美濃島 章
※常務役員	間宮 友廣
常務役員	増田 淳
常務役員	山田 晶
常務役員	小川 幸保
常務役員	高柳 浩史
常務役員	熊野 幸喜
常務役員	田形 昌浩
常務役員	樽谷 和男
(※取締役兼務)	以上12名

第102回定時株主総会後の役員体制	
※専務役員	堤 泰久
※専務役員	森田 哲郎
※常務役員	手塚 威
※常務役員	美濃島 章
※常務役員	間宮 友廣
常務役員	増田 淳
常務役員	山田 晶
常務役員	小川 幸保
常務役員	高柳 浩史
常務役員	熊野 幸喜
常務役員	田形 昌浩
常務役員	樽谷 和男
(※取締役兼務)	以上12名

4. 理事

2019年4月1日付役員体制	
理事	関口 慎哉
理事	野田 優
	以上2名

第102回定時株主総会後の役員体制	
理事	関口 慎哉
理事	野田 優
	以上2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