

役員の変動について

当社は、2021年3月24日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、2021年4月1日より弊社は執行幹部制度を導入することとしており、これに伴い同日付にて執行役員呼称の変更をいたします。

記

I. 2021年4月1日付の変更

1. 執行役員の変動

(1) 昇格執行役員

氏名	新	現
間宮 友廣	執行役員（現 専務役員）	常務役員

(2) 新任執行役員

氏名	新	現
藤本 泰	執行役員	アイシン精機(株)コーポレート基盤本部 副本部長

(3) 異動執行役員（呼称変更）

氏名	新	現
増田 淳	執行役員	常務役員

(4) 退任執行役員

氏名	新	現
森田 哲郎	取締役	取締役専務役員
美濃島 章	取締役	取締役専務役員
熊野 幸喜	（退任）	常務役員

2. 執行幹部の変動

(1) 新任執行幹部

氏名	新	現
野田 優	執行幹部	理事
松井 洋	執行幹部	アイシン精機(株) 経理部 GM

(2) 異動執行幹部（呼称変更）

氏名	新	現
小川 幸保	執行幹部	常務役員
樽谷 和男	執行幹部	常務役員
山田 晶	執行幹部	常務役員
高柳 浩史	執行幹部	常務役員
田形 昌浩	執行幹部	常務役員

3. 理事の異動

(1) 新任理事

氏名	新	現
當山 全拓	理 事	基幹職 1 級

4. Executive Advisor の異動

(1) 新任 Executive Advisor

氏名	新	現
田中 俊夫	Executive Advisor	アイシン九州(株) 代表取締役社長

II. 第 104 回定時株主総会日付の変更

2021 年 6 月開催予定の第 104 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) 新任取締役候補

氏名	新	現
田中 俊夫	取締役社長	Executive Advisor
堤 泰久	取締役副社長	Executive Advisor
藤本 泰	取締役執行役員	執行役員
増田 淳	取締役執行役員	執行役員

(2) 異動予定取締役

氏名	新	現
小山 一人	取締役※	代表取締役副社長

※非常勤取締役

(3) 退任予定取締役

氏名	新	現
岡部 均	(退任)	代表取締役社長
間宮 友廣	執行役員	取締役執行役員
森田 哲郎	Executive Advisor	取締役
美濃島 章	Executive Advisor	取締役

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

氏名	新
伊藤 慎太郎	監査役※

※非常勤監査役候補

(2) 辞任予定監査役

氏名	現
西川 昌宏	監査役※

※非常勤監査役

### Ⅲ. 2021年4月1日付役員体制と第104回定時株主総会後の役員体制

#### 1. 取締役

2021年4月1日付	
◇取締役社長	岡部 均
◇取締役副社長	小山 一人
取締役	森田 哲郎
取締役	美濃島 章
取締役	間宮 友廣
非常勤取締役	伊勢 清貴
(◇代表取締役)	以上6名

第104回定時株主総会後	
◇取締役社長	田中 俊夫
◇取締役副社長	堤 泰久
取締役	藤本 泰
取締役	増田 淳
非常勤取締役	伊勢 清貴
非常勤取締役	小山 一人
(◇代表取締役)	以上6名

#### 2. 監査役

2021年4月1日付	
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104回定時株主総会後	
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

#### 3. 執行役員

2021年4月1日付	
※執行役員	間宮 友廣
執行役員	藤本 泰
執行役員	増田 淳
(※取締役兼務)	以上3名

第104回定時株主総会後	
執行役員	間宮 友廣
※執行役員	藤本 泰
※執行役員	増田 淳
(※取締役兼務)	以上3名

#### 4. 執行幹部

2021年4月1日付	
執行幹部	小川 幸保
執行幹部	樽谷 和男
執行幹部	山田 晶
執行幹部	高柳 浩史
執行幹部	田形 昌浩
執行幹部	野田 優
執行幹部	松井 洋
	以上7名

第104回定時株主総会後	
執行幹部	小川 幸保
執行幹部	樽谷 和男
執行幹部	山田 晶
執行幹部	高柳 浩史
執行幹部	田形 昌浩
執行幹部	野田 優
執行幹部	松井 洋
	以上7名

5. 理事

2021年4月1日付	
理事	関口 慎哉
理事	渡邊 恒和
理事	當山 全拓
	以上3名

第104回定時株主総会後	
理事	関口 慎哉
理事	渡邊 恒和
理事	當山 全拓
	以上3名

6. Executive Advisor

2021年4月1日付	
Executive Advisor	田中 俊夫
Executive Advisor	堤 泰久
Executive Advisor	手塚 威
	以上3名

第104回定時株主総会後	
Executive Advisor	森田 哲郎
Executive Advisor	美濃島 章
Executive Advisor	手塚 威
	以上3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