

役員の変動について

当社は、2018年3月22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、執行役員の呼称につきまして、2018年4月1付で、専務執行役員は「専務役員」に、常務執行役員及び執行役員は「常務役員」に統一いたします。

記

I. 2018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（括弧内は旧呼称）	現
柴田 隆光	常務役員（常務執行役員）	執行役員
間宮 友廣	常務役員（常務執行役員）	執行役員

(2) 新任執行役員

氏名	新（括弧内は旧呼称）	現
熊野 幸喜	常務役員（執行役員）	部長級（シキノースアメリカ出向）
田形 昌浩	常務役員（執行役員）	事業企画部長

(3) 退任執行役員

氏名	新	現
八代 昭彦	Executive Advisor	常務執行役員
江口 恒明	取締役	取締役・常務執行役員

II. 第101回定時株主総会日付の変更

2018年6月開催予定の第101回定時株主総会及びその後の取締役会・監査役の同意を経て、正式に決定いたします。

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

氏名	新	現
間宮 友廣	取締役・常務役員	常務役員

(2) 退任予定取締役

氏名	現
江口 恒明	取締役
石黒 義昌	取締役・常務役員

## 2. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補

氏名	新	現
楓 力考	常勤監査役	理事

### (2) 辞任予定監査役

氏名	現
大橋 敦志	常勤監査役

## Ⅲ. 2018年4月1日付役員体制と第101回定時株主総会後の役員体制

### 1. 取締役

2018年4月1日付役員体制	
◇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
取締役	石黒 義昌
取締役	伊原 保守
(◇代表取締役)	以上 10 名

第101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	美濃島 章
取締役	間宮 友廣
取締役	伊原 保守
(◇代表取締役)	以上 9 名

### 2. 監査役

2018年4月1日付役員体制	
常勤監査役	大橋 敦志
監査役	西川 昌宏
監査役	山本 房弘
	以上 3 名

第101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

2018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	西崎 元信※
常務役員	手塚 威※
常務役員	美濃島 章※
常務役員	石黒 義昌※
常務役員	柴田 隆光
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
(※取締役兼務)	以上 14 名

第 101 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	西崎 元信※
常務役員	手塚 威※
常務役員	美濃島 章※
常務役員	石黒 義昌
常務役員	柴田 隆光
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
(※取締役兼務)	以上 14 名

<ご参考>

執行役員の呼称につきまして、2018年4月1付で、専務執行役員は「専務役員」に、常務執行役員及び執行役員は「常務役員」に統一いたします。

#### ■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