

役員の変動について

当社は、2020年2月27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. 2020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
美濃島 章	専務役員	常務役員

(2) 退任執行役員

氏名	新	現
堤 泰久	取締役	取締役専務役員
手塚 威	取締役	取締役常務役員

2. 理事の変動

(1) 新任理事

氏名	新	現
渡邊 恒和	理事	基幹職1級

II. 第103回定時株主総会日付の変更

2020年6月開催予定の第103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. 取締役の変動

(1) 退任予定取締役

氏名	現
堤 泰久	取締役
手塚 威	取締役

※上記両氏ともエグゼクティブアドバイザー（EA）就任予定

Ⅲ. 2020年4月1日付役員体制と第103回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

2020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
取締役	堤 泰久
取締役	手塚 威
非常勤取締役	伊勢 清貴
(◇代表取締役)	以上 8 名

第103回定時株主総会後	
◇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

2. 監査役

2020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103回定時株主総会後	
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

2020年4月1日付	
※専務役員	森田 哲郎
※専務役員	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 10 名

第103回定時株主総会後	
※専務役員	森田 哲郎
※専務役員	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 10 名

4. 理事

2020年4月1日付	
理事	関口 慎哉
理事	野田 優
理事	渡邊 恒和
	以上3名

第103回定時株主総会後	
理事	関口 慎哉
理事	野田 優
理事	渡邊 恒和
	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