

2022年5月27日

取締役候補者の変更に関するお知らせ

当社は、2022年3月8日付「人事異動のお知らせ」において、本年6月下旬開催予定の当社第128回定時株主総会（以下「本年6月総会」という。）に付議される取締役候補者を内定した旨を公表しておりましたが、下記のとおり変更がありますのでお知らせいたします。

記

1. 変更の内容

専務取締役の大洞 勝義は、本年6月総会終結の時をもって取締役の任期満了に伴い退任することとなり、本年6月総会に付議される取締役候補者には含まないことといたします。

2. 変更の理由

当社は、当社の持分法適用関連会社である北越メタル株式会社（東京証券取引所スタンダード市場上場・証券コード：5446）の本年6月開催予定の第106回定時株主総会における株主提案を行い、その中で同氏を含む取締役3名の選任を提案したため。

3. 変更後の内容

これに伴い、本年6月総会に付議される取締役候補者および同総会後の取締役会で選任される役付取締役およびその委嘱職掌の内定内容については以下のとおりとなります。

1. 取締役の役職名・委嘱職掌

取締役候補者

(2022年6月下旬予定)

| 役職名 | 氏名 | 委嘱職掌 | |
|---------|------|-------------------------------|---|
| | | 新(6/下旬) | 現 |
| 取締役社長 | 高松信彦 | 代表取締役 営業管掌 | 同左 |
| ※取締役副社長 | 木嶋伸一 | 社長補佐、財務管掌 | 社長補佐 兼 トピー実業 (株)代表取締役社長 (副社長執行役員) |
| 専務取締役 | 武澤雅吉 | 技術、安全衛生、DX戦略、 事業開発戦略センター管掌 | 同左 |
| ※専務取締役 | 中村毅 | 経営企画、サステナビリティ 戦略管掌 | 同左 (専務執行役員) |
| ※常務取締役 | 立花修一 | 総務、人事、リスクマネジメ ント管掌 | 同左 (常務執行役員) |
| 取締役 | 桐山毅 | 社外取締役 | 同左 |
| 取締役 | 金子浩子 | 社外取締役 | 同左 |
| ※取締役 | 三上高弘 | 社外取締役 | (芝浦機械(株)顧問) |

※印は新任の取締役候補者です。

【お問い合わせ先】 執行役員総務部長 酒井 哲也 TEL 03-3493-0777

以上