



2021年4月14日

各 位

会 社 名 鈴 茂 器 工 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 美 奈 子
(コード番号：6405 東証 JASDAQ)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 管 理 本 部 長 志 賀 融
電 話 0 3 - 3 9 9 3 - 1 3 7 2

取締役候補者の異動（内定）および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2021年4月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動（内定）ならびに執行役員制度の導入を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2021年6月29日開催予定の定時株主総会、取締役会において決定いたします。

記

1. 取締役候補者（2021年6月29日付）

取締役候補者の氏名

鈴木 美奈子	(重 任)
谷口 徹	(重 任)
高橋 正己	(重 任)
高橋 昭夫	(重 任)
橋本 泰	(重 任)

5名の取締役候補者は、任期満了に伴う異動（内定）となります。

高橋正己氏、高橋昭夫氏、橋本泰氏は社外取締役となります。

2. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、取締役および取締役会の役割を経営方針の決定ならびに経営の監督に集中させるとともに、執行役員の業務執行の責任を明確化し、その体制を強化するため、執行役員制度を導入するものであります。監督と執行の分離を図ることにより、ガバナンス体制を一層強化して参ります。

(2) 執行役員候補者の氏名および役職

氏 名	現 役 職	新役職 (執行役員)
鈴木 美奈子	代表取締役社長	社長
谷 口 徹	専務取締役	専務執行役員
中 村 健 司	取締役 営業本部長	執行役員 営業本部長
村 瀬 康 宏	取締役 海外事業本部長	執行役員 海外事業本部長
金 井 俊 男	取締役 生産本部長	執行役員 生産本部長
志 賀 融	管理本部長	執行役員 管理本部長
秋 田 一 徳	経営企画部長	執行役員 経営企画部長

(3) 就任予定日

2021年6月29日

以 上