

各 位

会 社 名 株式会社KVK
代 表 者 名 代表取締役社長 末松 正幸
(コード番号 6484)
問 い 合 わ せ 先 経営管理本部長 佐野 孝之
(TEL 058 - 293 - 0006)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役、監査役の変動につきましては、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 68 期定時株主総会および総会終了後に開催される取締役会、監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 職務委嘱変更 (平成 27 年 6 月 24 日付)

新	氏 名	現
取締役 研究開発本部長、品質保証室担当	稲 葉 亥 正	取締役 生産本部長兼KPS推進室長
取締役 生産本部長兼KPS推進室長	佐 野 孝 之	取締役 経営管理本部長

(2) 新任取締役候補者 (平成 27 年 6 月 24 日付)

新	氏 名	現
取締役 経営管理本部長兼経理部長	小 関 智 晶	経営管理副本部長兼経理部長
取締役 営業本部長	森 田 恭 二	営業副本部長

(3) 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 24 日付)

取締役営業本部長 斎藤 準一

取締役研究開発本部長、品質保証室担当 栗野 秀広 (常勤監査役就任予定)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者（平成27年6月24日付）

新	氏名	現
常勤監査役	栗野 秀 広	取締役 研究開発本部長、品質保証室担当
社外監査役	杉浦 勝 美	税理士

(2) 退任予定監査役（平成27年6月24日付）

常勤監査役 後藤 節夫

社外監査役 大野 健治

以上

(ご参考)

新経営体制（平成27年6月24日付予定）

	氏名	担当
取締役会長	北村和弘	
代表取締役社長	末松正幸	大連北村閥門有限公司 董事長
取締役	稲葉亥正	研究開発本部長、品質保証室担当
取締役	佐野孝之	生産本部長 兼 KPS推進室長
取締役	長野博	海外事業室長、大連北村閥門有限公司 副董事長
取締役	小関智晶	経営管理本部長 兼 経理部長
取締役	森田恭二	営業本部長
取締役	清澤正	
常勤監査役	栗野秀広	
監査役	木村静之	
監査役	杉浦勝美	

※取締役 清澤正氏は、社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※監査役 木村静之および杉浦勝美の両氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。