

平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社タカギセイコー
代 表 者 名 代表取締役社長 八十島 清 吉
(コード番号 4242)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 林 延 幸
電 話 0766-24-5522

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役及び取締役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動については、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

安定して継続的に事業展開できる体制の構築を一層推進するため、代表取締役の変動を行うことといたしました。

(2) 変動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
高 木 章 裕	代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌	取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌
笠 井 千 秋	取締役相談役	代表取締役会長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
(たかぎ あきひろ) 高木章裕 (昭和44年9月3日)	平成12年9月 平成15年9月 平成17年1月 平成17年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成24年4月 平成26年6月 平成26年10月 平成27年3月	当社入社 高木精工(香港)有限公司出向 担当部長社長付 取締役 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括 取締役 常務執行役員 営業部門担当 兼 海外事業統括 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 (現在)	1,450,780株

(4) 就任予定日

平成28年6月24日

2. 取締役の異動

(1) 重任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
八十島 清 吉	代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者	代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
高木 章 裕	代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌	取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌
笠井 千 秋	取締役相談役	代表取締役会長
田口 浩 孝	取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長	取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌
林 延 幸	取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長	取締役 上席執行役員 管理本部長
米田 保 晴	取締役(社外取締役)	取締役(社外取締役)

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
蔵 行 雄	取締役 上席執行役員 営業本部長	上席執行役員 営業本部長

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
石 黒 勝 己	常務執行役員 株式会社トリニティ代表取締役社長	取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌

(ご参考)

◇平成 28 年 6 月 24 日付取締役及び監査役体制 (予定)

代表取締役社長	八十島 清 吉
代表取締役	高 木 章 裕
取締役相談役	笠 井 千 秋
取締役	田 口 浩 孝
取締役	林 延 幸
取締役	蔵 行 雄 (新任)
取締役 (社外取締役)	米 田 保 晴
常勤監査役	瀬 川 雅 靖
監査役 (非常勤)	中 村 進
監査役 (非常勤)	船 山 信 彦

◇平成 28 年 6 月 24 日付執行役員体制 (予定)

社長執行役員 最高経営責任者	八十島 清 吉
専務執行役員 海外成形品事業管掌	高 木 章 裕
常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長	田 口 浩 孝
常務執行役員 株式会社トリニティ代表取締役社長	石 黒 勝 己
上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長	林 延 幸
上席執行役員 営業本部長	蔵 行 雄
上席執行役員 生産本部長	川 開 裕 司
上席執行役員 品質保証本部長	小 町 秀 彦
上席執行役員 高木自動車部品 (佛山) 有限公司総経理	横 川 誠
執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長	柳 本 暁 雄
執行役員 PT. タカギ・サリマルチウタマ取締役社長	仲 安 吉 成 (新任)

※執行役員 徳満芳則は、平成 28 年 6 月 24 日付にて退任し、顧問に就任する予定であります。

以 上