

平成 28 年 6 月 1 日

各 位

上場会社名 タケダ機械株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長 竹田 雄一  
 (コード番号 6150)  
 問 合 せ 先 取締役管理部長 岡安 勉  
 (TEL 0761-58-8231)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月23日に開催した取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成28年8月25日開催予定の定時株主総会に付議いたします。

### 記

#### 1. 変動の理由

タケダグループのグループ経営とコーポレートガバナンスを一層強化し、効率的な経営体制となるよう変更いたします。

#### 2. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補(平成 28 年 8 月 25 日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 修平	取締役管理部長	管理部付
伊藤 石典	取締役製造部長	タケダ精機(株)取締役工場長
金田 栄悟	取締役(注)	公認会計士金田栄悟事務所代表

(注) 社外取締役候補者であり、(株)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ます。

##### (2) 退任予定取締役(平成 28 年 8 月 25 日付予定)

氏名	新役職名	現役職名
岡安 勉	常勤監査役(注)	取締役管理部長
高田 茂	タケダ精機(株)取締役工場長	取締役製造部長

(注) 監査役候補者であります。

(3) 役職の異動（平成 28 年 6 月 1 日付）

氏名	新役職名	現役職名
伊 <sup>い</sup> 藤 <sup>とう</sup> 勝 <sup>かつ</sup> 信 <sup>のぶ</sup>	取締役相談役	取締役会長

3. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役（平成 28 年 8 月 25 日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
池 <sup>いけ</sup> 田 <sup>だ</sup> 千 <sup>ち</sup> 尋 <sup>ひろ</sup>	顧問（注）	常勤監査役

（注）製造部、技術開発部統括顧問となる予定であります。

以 上