

2018年5月11日

各 位

会 社 名 パ ン チ 工 業 株 式 会 社
 住 所 東 京 都 品 川 区 南 大 井 六 丁 目 22 番 7 号
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 CEO 武 田 雅 亮
 (コード番号：6165 東証第一部)
 問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 CFO 村 田 隆 夫
 TEL. 03-5753-3130

取締役及び補欠監査役候補者決定に関するお知らせ

当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、取締役及び補欠監査役選任議案を、2018年6月26日開催予定の第44回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。併せて、執行役員人事、グループ会社責任者についても内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2018年6月26日付）

新役職	氏 名		現役職
代表取締役	武 田 雅 亮	重任	代表取締役
取締役	真 田 保 弘	重任	取締役
取締役	村 田 隆 夫	重任	取締役
取締役	高 梨 晃	新任	上席執行役員
取締役	森久保 哲司	新任	執行役員
取締役（社外）	三 橋 友 紀 子	重任	取締役（社外）
取締役（社外）	角 田 和 好	新任	取締役（社外）

注) 当社は、三橋友紀子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が取締役に選任された場合、引続き同氏を独立役員として届け出る予定です。また、角田和好氏が選任された場合、同氏も独立役員として届け出る予定です。

新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
たかなし あきら 高梨 晃 (1969年5月14日)	1989年8月 当社入社 2008年4月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2013年7月 同社総経理 2015年6月 当社執行役員 盤起工業（大連）有限公 董事長（現任） 2017年6月 当社上席執行役員（現任） 2018年4月 当社製造本部長 兼 営業本部長（現任）
もりくぼ てつじ 森久保 哲司 (1977年1月12日)	2003年5月 当社入社 2005年2月 盤起工業（大連）有限公司 出向 2012年11月 当社バリュー・クリエーション推進室長 2013年4月 当社経営企画室長 2015年4月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 出向 2015年12月 同社代表取締役（現任） 2016年4月 当社執行役員（現任）

氏 名 (生年月日)	略 歴
つのだ かずよし 角田 和好 (1954年3月12日)	1976年4月 菱和調温工業(株)(現・(株)テクノ菱和)入社 1981年10月 日立化成工業(株)(現・日立化成(株))入社 1996年8月 同社下館工場積層材料部長 2000年2月 台湾日立化成工業股份有限公司 董事長 2005年4月 日立化成工業(株)執行役 2006年4月 同社執行役常務 2009年4月 Hitachi Chemical Diagnostics, Inc. CEO 2010年4月 日立粉末冶金(株)代表取締役社長 2011年4月 日立化成工業(株)代表執行役・執行役専務 2014年6月 日立化成(株)取締役 監査委員会委員長 2018年2月 キューピー(株)社外監査役(現任)

2. 補欠監査役候補者(2018年6月26日付)

新役職	氏 名		現役職
監査役(社外)	金馬 房雄	重任	—

注) 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 執行役員の異動(2018年6月26日付)

新役職	氏 名		現役職
執行役員	川崎 丈二	新任	盤起工業(大連)有限公司 総経理 兼 董事

以上

(ご参考)

パンチ工業株式会社 当社役員体制 (2018年6月26日以降)

役 職	氏 名
代表取締役	武田 雅亮
取締役	真田 保弘
取締役	村田 隆夫
取締役	高 梨 晃
取締役	森久保 哲司
取締役 (社外)	三橋 友紀子
取締役 (社外)	角田 和好
常勤監査役	木 對 紀夫
常勤監査役	杉 田 進
監査役 (社外)	安藤 良一
監査役 (社外)	松江 頼篤

当社グループ経営体制 (2018年6月26日以降)

1. パンチ工業株式会社

役 職	氏 名		管掌又は担当
社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)	武田 雅亮	重任	グループ経営統括
常務執行役員 最高執行責任者 (COO)	真田 保弘	重任	海外事業統括
上席執行役員 最高財務責任者 (CFO)	村田 隆夫	重任	管理統括
上席執行役員	高 梨 晃	重任	国内事業統括
上席執行役員	森久保 哲司	昇格	経営戦略統括 兼 東南アジア担当
執行役員	久 米 信	重任	東南アジア担当
執行役員	藤 澤 宏	重任	管理・IT担当
執行役員	森久保 博久	重任	米州担当
執行役員	衣 松 秀樹	重任	経営戦略担当
執行役員	河 野 稔	重任	経営監査担当
執行役員	川 崎 丈二	新任	中国担当

2. グループ会社責任者

社 名	役 職	氏 名
株式会社ピンテック	代表取締役社長	小日向 耕市
盤起工業 (大連) 有限公司 グループ5社	董事長	川崎 丈二
PUNCH INDUSTRY INDIA PVT. LTD.	代表取締役	児玉 義広
PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. グループ4社	代表取締役	森久保 哲司
PUNCH INDUSTRY MANUFACTURING VIETNAM CO. LTD.	代表取締役	山本 秀希
PUNCH INDUSTRY USA INC.	代表取締役	森久保 博久

以上