

2019年4月19日

各 位

会社名 株式会社京三製作所
代表者名 代表取締役 社長執行役員
戸子台 努
(コード番号 6742 東証第一部)
問合せ先 執行役員 総務部長 玉木 敏弥
(TEL. 045-503-8100)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年4月19日開催の取締役会において、下記の通り取締役および監査役の異動を内定いた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、2019年6月下旬開催予定の第154回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 取締役退任予定者

取 締 役 西 川 勉
取 締 役 西 田 繁 信
取 締 役 兼 次 豊 明
取 締 役 阪 本 昌 成

※ 西田 繁信氏は、引き続き当社常務執行役員の職を継続いたします。

(2) 新任取締役候補者

取 締 役 國 澤 良 治
取 締 役 墨 谷 裕 史
取 締 役 北 村 美穂子

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴		所有株式数
<small>くにさわ りょうじ</small> 國澤 良治 1961年12月5日生	1984年4月 2014年4月 2019年4月	当社入社 当社執行役員 当社常務執行役員(現任) 当社信号事業部長(現任)	50,700株
<small>すみたに ひろし</small> 墨谷 裕史 1950年1月19日生	1974年4月 2007年6月 2014年4月 2016年6月	東京部品工業(株)(現(株)TBK)入社 (株)TBK代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社顧問(現任)	0株
<small>きたむら みほこ</small> 北村 美穂子 (戸籍上の氏名:手島 美穂子) 1971年6月3日生	2000年4月 2012年4月 2015年3月	弁護士登録(第二東京弁護士会) マリタックス法律事務所入所 東京簡易裁判所調停委員(現任) 阪本・手島・北村法律会計事務所 弁護士(現任)	0株

※ 所有株式数は、2019年3月31日現在のものを記載しております。

※ 墨谷裕史、北村美穂子の両氏は、社外取締役候補者です。

※ 当社は、墨谷裕史、北村美穂子の両氏が選任された場合は、両氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役の変動

(1) 監査役退任予定者

監査役 渡邊 弘一
 監査役 和田 正雄
 監査役 大島 正寿
 監査役 坂下 久雄

(2) 新任監査役候補者

監査役 菅野 勉
 監査役 上田 成一
 監査役 西村 文男
 監査役 榎本 ゆき乃

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴		所有株式数
かの つとむ 菅野 勉 1949年12月2日生	1972年4月 1996年4月 2004年6月 2015年4月	当社入社 当社交通営業企画部長 当社執行役員 京三精機株式会社代表取締役社長(現任)	104,800株
うえだ じょういち 上田 成一 1956年10月13日生	1980年5月 2008年4月 2016年12月	当社入社 当社内部監査室長 当社嘱託(現任)	1,000株
にしむら ふみお 西村 文男 1957年10月15日生	2001年3月 2010年6月 2016年6月 2018年6月	(株)東京三菱銀行(現株三菱UFJ銀行) 田町支店長 エムエスティ保険サービス(株) 常務執行役員 日本カーバイド工業(株) 代表取締役専務執行役員 同社顧問(現任)	0株
えのもと ゆきの 榎本 ゆき乃 1971年4月19日生	2000年4月 2007年4月	弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県 弁護士会)) 横浜綜合法律事務所入所 同事務所パートナー(現任)	0株

※ 所有株式数は、2019年3月31日現在のものを記載しております。

※ 西村文男、榎本ゆき乃の両氏は、社外監査役候補者です。

※ 当社は、榎本ゆき乃氏が選任された場合は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上