



2019年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社メタルアート  
代表者名 取締役社長 多田 修  
(東証第2部・コード 5644)  
問合せ先  
役職・氏名 常務取締役 三宅 恆路  
電話 077-563-2111

## 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異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、本件は2019年6月25日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社を取り巻く経営環境に対応するとともに、経営陣の若返りを図り、企業価値の向上を期するため。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
友岡 正明	取締役社長 (代表取締役)	取締役
多田 修	特別顧問	取締役社長 (代表取締役)

##### (3) 新任予定代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名 取締役社長 (代表取締役)  
氏名 (よみがな) 友岡 正明 (ともおか まさあき)  
生 年 月 日 1967年 7月 4日生  
略 歴 1990年 12月 当社入社  
2006年 4月 当社生産管理部長  
2013年 6月 当社執行役員  
2014年 3月 当社グローバル事業部長  
2017年 6月 当社取締役 (現任)  
2017年 7月 PT. METALART ASTRA INDONESIA 代表取締役社長  
所 有 株 式 数 1,700株 (2019年3月31日現在)

##### (4) 異動予定日 2019年6月25日

## 2. 役員の異動（2019年6月25日付予定）

### （1）新任監査役候補

早田 陽一（ダイハツディーゼル株式会社 常務執行役員）

※2019年6月 取締役就任予定

### （2）退任予定取締役

多田 修（現 代表取締役社長）

※退任後、当社特別顧問に就任予定

### （3）退任予定監査役

藤田 敏之（ダイハツディーゼル株式会社 参与）

### （4）昇任予定取締役

取締役社長（代表取締役） 友岡 正明（現 取締役）

専務取締役 三宅 恆路（現 常務取締役）

## 3. 取締役体制（2019年6月25日付予定）

代表取締役社長	友岡 正明
専務取締役	三宅 恆路
取締役	新川 健二
取締役	福本 照久
社外取締役（非常勤）	竹林 満浩（株式会社プロアクティブ 代表取締役社長）
社外取締役（非常勤）	藤井 正大（藤井正大法律事務所 弁護士）

## 4. 監査役体制（2019年6月25日付予定）

監査役（常勤）	藤原 隆三
監査役（非常勤）	京田 靖（ダイハツ工業株式会社 管理本部 副本部長）
監査役（非常勤）	早田 陽一（ダイハツディーゼル株式会社 常務執行役員）

※2019年6月 取締役就任予定

以 上