

2020年2月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 太 陽 工 機
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 剛
 (コード番号：6164 ジャスダック)
 問 合 せ 先 専 務 取 締 役 小 林 秋 男
 (TEL 0258-42-8808)

代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び役員
 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、代表取締役及び役員
 の異動につきましては、2020年3月27日開催予定の第35期定時株主総
 会とその終了後に開催される取締役会で正式決定する予定でございます。

記

1. 代表取締役の異動 (2020年3月27日付)

(1) 異動の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
<small>わたなべ のぼる</small> 渡辺 登	会長	代表取締役会長

※退任する渡辺登は、新たに当社会長に就任予定であります。

なお、これにより当社の代表取締役は、渡辺剛1名となります。

2. 取締役の異動 (2020年3月27日付)

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
<small>たがや みのる</small> 多賀谷 実	取締役 (社外)	日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長

※1 多賀谷実氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は同氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

※2 2020年3月12日開催予定の日本ベンチャーキャピタル株式会社の取締役会において承認されることを前提にします。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
<small>わたなべ のぼる</small> 渡辺 登	代表取締役会長
<small>たかむら ひろよし</small> 高村 寛義	取締役 技術部長 兼 制御部長 兼 内部監査室長
<small>かとう ゆうじ</small> 加藤 祐司	取締役 製造部長
<small>ま せ ひろし</small> 間瀬 宏	取締役 (社外)

3. 監査役の異動 (2020年3月27日付)

新任監査役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
<small>ま せ ひろし</small> 間瀬 宏	監査役	取締役 (社外)

以上