

各位

会社名 株式会社倉元製作所
代表者名 代表取締役社長 鈴木 聡
(コード番号 5216)
問合せ先 取締役経営管理部長 関根 紀幸
電 話 0228 - 32 - 5111

代表取締役及び取締役の異動並びに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月30日開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における第1号議案「第三者割当による募集株式発行の件」に係る第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の払込後の代表取締役及び取締役の異動並びに執行役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

2019年12月25日付け「事業再生ADR手続の正式申請及び受理に関するお知らせ」、2020年1月8日付け「事業再生ADR手続における第1回債権者会議の成立・同意及び2019年12月期決算発表の遅延見込みに関するお知らせ」、及び2020年3月2日付け「事業再生ADR手続のスケジュール変更及び2019年12月期決算発表の遅延見込みに関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社は、現在、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（以下「事業再生ADR手続」といいます。）のもとで事業再生に取り組んでおります。

この事業再生ADR手続において当社がお取引金融機関様からの借入金について多額の免除を要請していることから、経営責任を明確化するために、現当社代表取締役鈴木聡は本第三者割当増資の払込がなされた日をもって当社代表取締役及び取締役を辞任する予定です。なお、この辞任は、本定時株主総会において第1号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が承認（特別決議）されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件としています。なお、「Ⅲ. 執行役員人事」のとおり、現当社代表取締役鈴木聡は当社代表取締役及び取締役を辞任後に、当社執行役員に就任することを内定しています。

また、当社はニューセンチュリー有限責任事業組合との間で本日付で締結したスポンサー支援に関する契約（以下「本スポンサー契約」といいます。）に基づき同有限責任事業組合から新任取締役として招聘する時慧氏を代表取締役社長候補者とすることを内定しました。当社は、本定時株主総会の第4号議案「取締役8名選任の件」において、時慧氏を取締役候補者としています。なお、時慧氏の当社取締役の選任は本定時株主総会において第1号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が承認（特別決議）されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件としています。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

（新任）氏 名：時 慧
新・役職名：代表取締役社長

（退任）氏 名：鈴木 聡

旧・役職名：代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

新任代表取締役時慧氏の略歴は別紙をご参照ください。

4. 就任予定日

未定

※上記の旧代表取締役及び取締役の辞任並びに新任代表取締役の就任は、本定時株主総会において第1号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が承認（特別決議）されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件としています。また、新任代表取締役の選定は、本第三者割当増資の払込後に開催される当社取締役会において正式決定される予定です。

※本第三者割当増資の払込期間は2020年3月31日から2020年4月30日です。

II. 取締役の異動

1. 異動の理由

事業再生ADR手続において当社がお取引金融機関様からの借入金について多額の免除を要請していることから、経営責任を明確化するために、当社のすべての現取締役は本第三者割当増資の払込がなされた日をもって当社代表取締役及び取締役を辞任する予定です。なお、この辞任は、本定時株主総会において第1号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が承認（特別決議）されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件としています。なお、「Ⅲ. 執行役員人事」のとおり、現当社代表取締役鈴木聡、現当社取締役佐藤昭則及び現当社取締役千葉和彦は当社取締役を辞任後に、当社執行役員に就任することを内定しています。

また、当社は本スポンサー契約に基づきニューセンチュリーキャピタル株式会社から新任取締役として時慧氏、小峰衛氏、宮澤浩二氏及び呉征瑜氏を招聘することを内定しました。当社は、本定時株主総会の第4号議案「取締役8名選任の件」において、この4名を取締役候補者としています。なお、この4名の当社取締役の選任は本定時株主総会において第1号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が承認（特別決議）されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件としています。

2. 新旧取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：時 慧
新・役職名：代表取締役社長

氏 名：小 峰 衛
新・役職名：取締役

氏 名：宮 澤 浩 二
新・役職名：取締役

氏 名：呉 征 瑜
新・役職名：取締役

※呉征瑜氏は社外取締役候補者です。

(退任) 氏 名：鈴 木 聡
旧・役職名：代表取締役社長

氏 名：関 根 紀 幸
旧・役職名：取締役経営管理部長

氏 名：佐 藤 昭 則
旧・役職名：取締役技術部長

氏 名：千 葉 和 彦
旧・役職名：取締役営業部長

3. 新任代表取締役の略歴

新任取締役時慧氏、小峰衛氏、宮澤浩二氏及び呉征瑜氏の略歴は別紙をご参照ください。

4. 就任予定日

未定

※上記の旧取締役の辞任並びに新任取締役の就任は、本定時株主総会において第 1 号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が承認（特別決議）されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件としています。

※本第三者割当増資の払込期間は 2020 年 3 月 31 日から 2020 年 4 月 30 日です。

Ⅲ. 執行役員人事

1. 執行役員制度の導入

当社が直面している厳しい経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、業務の責任と権限を明確化し、取締役の指揮下でそれらの業務を強力に執行することを目的として、会社との関係を委任関係とする執行役員制度を 2020 年 4 月より設けます。

2. 執行役員人事

(新任) 氏 名：鈴 木 聡
旧・役職名：代表取締役社長

氏 名：佐 藤 昭 則
旧・役職名：取締役技術部長

氏 名：千 葉 和 彦
旧・役職名：取締役営業部長

3. 就任予定日

未定

※上記の執行役員の就任は、本定時株主総会において第 1 号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が承認（特別決議）されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件としています。

※本第三者割当増資の払込期間は 2020 年 3 月 31 日から 2020 年 4 月 30 日です。

以上

別紙

新任代表取締役の略歴は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	時 慧 (トキケイ) (1979年3月19日)	2002年4月 ㈱NTT ドコモ入社 2008年8月 Booz&Company 入社 2009年8月 田崎真珠㈱ (現㈱TASAKI) 入社 2010年4月 アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社 2016年6月 ㈱マックアース取締役 (現任) 2017年4月 ㈱ランキャピタルマネジメント代表取締役 (現任) 2017年6月 リーディング証券㈱取締役 (現任) 2018年5月 ニューセンチュリーキャピタル㈱代表取締役 (現任)	-
(取締役候補者と当社との特別利害関係) 同氏はニューセンチュリーキャピタル有限責任事業組合の有限責任組合員であるニューセンチュリーキャピタル株式会社の代表取締役です。本第三者割当増資について払込がなされた場合、同有限責任事業組合は当社の親会社に該当します。			

招聘取締役 (時慧氏を除く。) の経歴は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	小峰 衛 (コミネ マモル) (1961年10月2日)	1984年4月 ㈱矢野経済研究所入社 1994年1月 ㈱ディー・ブレイン (現㈱ディー・ブレイン・コンサルティング) 入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券㈱ (現日本クラウド証券㈱) 監査役 1999年3月 ディー・ブレイン証券㈱ (同) 取締役 2000年4月 ㈱ディー・ブレイン (現㈱ディー・ブレイン・コンサルティング) 代表取締役 2012年8月 インターバルブテクノロジー㈱代表取締役 (現任) 2012年9月 ㈱永輝商事 監査役 2013年6月 ㈱永輝商事 取締役 2014年10月 ㈱エイケイ・コンサルティング設立 代表取締役 (現任) 2016年6月 ㈱大湘技研代表取締役	-
(取締役候補者と当社との特別利害関係) 該当事項はありません。			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
3	宮澤 浩二 (ミヤザ ワ コウジ) (1962年10月29 日)	1979年4月 大昌石英(株)入社 1981年10月 (株)大湘技研設立 1992年6月 (株)大湘技研常務取締役 2002年6月 (株)大湘技研代表取締役 (2017年7月退 任)	-
(取締役候補者と当社との特別利害関係) 該当事項はありません。			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
4	呉 征瑜 (Wu ZhengYu) (1978年7月17 日)	2004年11月 瀋陽理工大学化学工学科教授 2006年10月 麗景科技 (LeadingTech) 設立 2007年11月 高智发明 (Intellectual Ventures) Deputy Director 2012年11月 深圳诺康医疗设备股份有限公司 (Shenzhen Novocare Medical Devices Inc.) CEO (現任)	-
(取締役候補者と当社との特別利害関係) 同氏は本第三者割当増資の払込日までにニューセンチュリーキャピタル有限責任事業組合の有限責任組合員となる者です。			