



2020年5月12日

各 位

会社名 S P K 株式会社
代表者名 代表取締役社長 沖 恭一郎
(コード番号 7466 東証第1部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 藤井 修二
(TEL. 06-6454-2002)

監査等委員会設置会社移行後の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6月23日開催予定の第149回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更のお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

(2020年6月23日開催予定の第149回定時株主総会に付議予定)

| (ふりがな) 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------------------|-------------|--------------|
| おき きょういちろう 沖 恭 一 郎 | 代表取締役社長 | 同左 |
| ふじい しゅうじ 藤井 修 二 | 専務取締役 管理本部長 | 同左 |
| いもと みさお 井 元 操 | 取締役 国内営業本部長 | 同左 |
| どい まさひろ 土居 正 宏 | 取締役 工機営業本部長 | 同左 |
| きむら あきら 木村 彰 良 | 取締役 海外営業本部長 | 執行役員 海外営業本部長 |
| にしじま こうじ 西 島 康 二 | 社外取締役 | 同左 |

2. 監査等委員である取締役候補者

(2020年6月23日開催予定の第149回定時株主総会に付議予定)

| (ふりがな) 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---------------------|------------|-------|
| しみず としお 清水 敏夫 | 監査等委員 | 常勤監査役 |
| なかつかさ なおこ 中 務 尚子 | 監査等委員 (社外) | 社外監査役 |
| よしだ すすむ 吉田 晋 | 監査等委員 (社外) | — |

3. 退任予定役員 (2020年6月23日付)

(1) 取締役

| (ふりがな) 氏名 | 現役職名 |
|--------------------|------|
| みやざき まさかず 宮崎 政一 | 取締役 |

(2) 監査役

| (ふりがな) 氏名 | 現役職名 |
|-----------------|-------|
| えのき たくお 榎 卓生 | 社外監査役 |

以上