



2020年5月12日

各 位

会社名 川田テクノロジー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川田 忠裕  
(コード番号 3443 東証 第1部)  
問合せ先 取締役総務部長 井藤 晋介  
(TEL. 03-3915-7631)

### 当社ならびに連結子会社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26日(金)開催予定の第12回定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、連結子会社である川田工業株式会社は、本日開催の同社取締役会において、2020年6月19日(金)開催予定の定時株主総会に付議する役員人事について下記のとおり決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### I. 川田テクノロジー株式会社

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補6名

川田 忠裕【再任】(現 代表取締役社長)  
渡邊 敏【再任】(現 常務取締役 経営企画・財務・IR担当)  
川田 琢哉【再任】(現 取締役)  
宮田 謙作【新任】(現 経理部長 兼 経営管理部長)  
山川 隆久【再任】(現 社外取締役)  
高桑 幸一【再任】(現 社外取締役)

※山川隆久および高桑幸一の両氏は、社外取締役および独立役員候補です

##### 2. 監査等委員である取締役候補3名

井藤 晋介【新任】(現 取締役総務部長兼コンプライアンス担当)  
高木 繁雄【新任】(現 社外監査役)  
福地 啓子【新任】(新任)

※高木繁雄および福地啓子の両氏は、社外取締役および独立役員候補です

##### 3. 退任予定役員

山崎 一樹 (現 取締役)  
山田 勇 (現 常勤監査役)  
岡田 敏成 (現 監査役)  
高木 武彦 (現 社外監査役)

## Ⅱ. 川田工業株式会社

### 1. 取締役候補2名(補欠・増員)

内海 靖【新任】(現 執行役員橋梁事業部長 兼 生産推進室長)

多田 勝仁【新任】(現 東邦航空株式会社 常務取締役)

### 2. 監査役候補3名(改選)

岡田 敏成【再任】(現 常勤監査役)

井藤 晋介【新任】(現 常務取締役総務部長兼コンプライアンス担当)

福地 啓子【新任】(新任)

### 3. 退任予定役員

山田 勇(現 監査役)

高木 武彦(現 社外監査役)

以上