

2020年5月13日

各 位

会 社 名 美濃窯業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 太田 滋俊
コ ー ド 番 号 5356
上 場 取 引 所 名証第二部
問 合 せ 先 取締役 執行役員 管理部門担当、
総務人事部長 兼 経営企画担当
長谷川 郁夫
TEL (052) 551-9221

役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことを内定しましたのでお知らせします。なお、取締役の選任につきましては、2020年6月26日開催予定の第158回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 監査等委員である取締役の候補者（2020年6月26日付）

新 役 職 名	氏 名	現 職 名
(新 任) 取締役 監査等委員（非常勤）	小 林 宏 明	—

(注) 小林宏明氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数
こ ばやし ひろ あき 小 林 宏 明 (1951年6月8日生)	1976年4月 エスエス製薬株式会社入社 1994年1月 同社医薬部長 2001年6月 同社執行役員統括部長 2007年4月 総務省中部管区行政評価局参与 2013年4月 鳥取県庁名古屋事務所参与 2016年4月 名古屋市高年大学非常勤講師 (現任)	一株

3. 退任予定の取締役（2020年6月26日付）

現 職 名	氏 名
取締役 執行役員 社長特命事項担当	熊 澤 猛

なお、退任後は顧問（常勤）に就任する予定であります。

4. 執行役員の変動（2020年6月26日付）

新 役 職 名	氏 名	現 職 名
(新 任) 執行役員 経理部長	平 松 茂	経理部長
(新 任) 執行役員 RE事業部 RE生産部 四日市工場長	宇佐美 隆夫	RE事業部 RE生産部 四日市工場長

以 上