

2020年5月13日

各 位

会 社 名 パンチ工業株式会社  
住 所 東京都品川区南大井六丁目22番7号  
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 森久保 哲司  
(コード番号:6165 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営戦略室 広報課長 松田 隼人  
TEL. 03-5753-3130

## 取締役、監査役、補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第46回定時株主総会に選任議案として付議する取締役、監査役及び補欠監査役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	種別	現役職
森久保 哲司	重任	代表取締役 兼 社長執行役員・最高経営責任者（CEO）
真田 保弘	重任	取締役 兼 常務執行役員・最高執行責任者（COO/営業）
村田 隆夫	重任	取締役 兼 上席執行役員・最高財務責任者（CFO）
高 梨 晃	重任	取締役 兼 上席執行役員・最高執行責任者（COO/製造）
三橋 友紀子	重任	取締役（社外） 取締役会議長
角田 和好	重任	取締役（社外）

注) 当社は、三橋友紀子氏及び角田和好氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が取締役に選任された場合、引続き両氏を独立役員として届け出る予定です。

#### 2. 監査役候補者

氏 名	種別	現役職
木對 紀夫	重任	常勤監査役
杉 田 進	重任	常勤監査役
安藤 良一	重任	監査役（社外）
松江 頼篤	重任	監査役（社外）

注) 1. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 当社は、松江頼篤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が監査役に選任された場合、引続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

#### 3. 補欠監査役候補者

氏 名	種別	現役職
麥谷 純	重任	—

注) 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上