



2021年1月25日

各 位

会社名 片倉工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上甲 亮祐  
(コード番号 3001 東証第1部)  
問合せ先 取締役執行役員経営企画部長 水澤 健一  
(TEL. 03 - 6832 - 0223)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2021年1月25日開催の取締役会において、下記のとおり、役員等の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の異動については2021年3月30日開催予定の第112回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の異動 (2021年3月30日付)

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
甲斐 靖也	取締役 (社外)	—

なお、甲斐靖也氏は農中信託銀行株式会社常務取締役です。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
中山 昌生	—	取締役 (社外)

#### 2. 執行役員等の異動 (2021年3月30日付)

##### (1) 新任執行役員候補

氏名	新役職	現役職
栗原 修	執行役員不動産事業部長	不動産事業部長
山田 有歩	執行役員事業推進部長	事業推進部長

3. グループ会社代表取締役の異動（2021年4月1日付）

氏名	新役職	現役職
古田 良夫	常務取締役 兼 日本機械工業株式会社 取締役	常務取締役 兼 日本機械工業株式会社 代表取締役社長
北橋 昭彦	執行役員 兼 日本機械工業株式会社 代表取締役社長	執行役員 兼 日本機械工業株式会社 専務取締役

(注) 本件は、本日開催の日本機械工業株式会社取締役会において、代表取締役の異動内定を決議いたしました。

以上

(ご参考)

2021年3月30日開催の定時株主総会日以降の当社役員体制（予定）

役職	氏名
取締役会長	佐野 公哉
代表取締役社長	上甲 亮祐
常務取締役	古田 良夫
取締役執行役員	水澤 健一
取締役（社外）	大室 康一
取締役（社外）	桑原 道夫
取締役（社外）	甲斐 靖也
常勤監査役	吉田 伸広
常勤監査役	五位渕 洋
監査役（社外）	前田 勝生
監査役（社外）	尾崎 眞二
執行役員	柿本 勝博
執行役員	片倉 義則
執行役員	北橋 昭彦
執行役員	栗原 修
執行役員	山田 有歩