

2021年5月12日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅  
 (コード番号2445 東証第一部)  
 問合せ先 取締役兼常務執行役員  
 経営戦略本部長 安田秀樹  
 (TEL. 06-6375-3918)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、この役員の変動につきましては、2021年6月24日開催予定の当社第53回定時株主総会並びに同日株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者（2021年6月24日付）

##### (1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
辰見 知哉 (1971年11月3日)	1995年7月 当社入社 2013年6月 経理部長 2016年4月 執行役員 経理部長 2021年4月 上席執行役員 経営管理本部長 兼 経理部長 兼 総務部長	45,906株

##### (2) 選任の理由

辰見 知哉氏は、上記の要職を歴任し、財務・会計を中心に管理部門における豊富な経験と高い知見を有しており、今後さらなるガバナンス強化や管理部門機能の拡充の実現へ向け、十分な資質を有すると判断したため。同氏の選任につきましては、2021年6月24日開催予定の当社第53回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

#### 2. 退任予定取締役（2021年6月24日付）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任（任期満了）	西岡 康 則	取締役

(注) 西岡康則氏は、退任後当社顧問に就任する予定であります。

以上

(参考資料)

2021年6月24日付 経営管理体制

<取締役>

役職名	氏名	業務分担・役職委嘱
代表取締役会長 兼 社長	高宮 一雅	
代表取締役副社長	高宮 章好	
取締役 兼 常務執行役員	安田 秀樹	経営戦略本部長
取締役 兼 執行役員	安部 努	営業本部長
取締役 兼 執行役員	向山 雄樹	製造本部長 グローバル調達本部 管掌
取締役 兼 執行役員	辰見 知哉	経営管理本部長
社外取締役	下川 浩司	税理士
社外取締役	古市 徳	

<監査役>

常勤監査役	清水 靖	
社外監査役	酒谷 佳弘	公認会計士
社外監査役	上甲 悌二	弁護士

<執行役員>

上席執行役員	川上 和伯	営業本部 東日本統括部長 兼 工事部長 兼 東京支店長 アグリ事業部 管掌
上席執行役員	庄崎 貴弘	営業本部 営業企画室長
上席執行役員	榊野 隆史	製造本部 グローバル生産管理部長
上席執行役員	荒井 隆次	海外事業本部長 兼 グローバル調達本部長
執行役員	山下 英彦	営業本部 販売部長
執行役員	南雲 隆司	開発本部長
執行役員	大和 光徳	機材管理本部長 兼 機材運営部長 兼 機材購買部長
執行役員	青木 哲也	営業本部 西日本統括部長 兼 大阪支店長 事業開発部 管掌
執行役員	江田 宏	製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長
執行役員	植田 真吏	製造本部 グローバル品質保証部長
執行役員	川畑 貴史	経営戦略本部 経営企画室長 兼 広報・IR室長
執行役員	相原 栄三	経営管理本部 人事部長

以上