

2021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 5 3 5 6
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、2021年6月29日開催予定の第159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変動（2021年6月29日付）

(1) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 職 名
取締役 監査等委員	山 田 俊 彦	取締役執行役員 RE 事業部長

(2) 退任予定取締役

現 職 名	氏 名
取締役 監査等委員	小 塚 永 生
取締役 監査等委員	高 野 正 和

- (注) 1. 小塚永生氏は、退任後は顧問（非常勤）に就任する予定であります。
2. 高野正和氏は、社外取締役であります。

以 上