

2021年5月14日

各位

会社名 パウダーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 祐二
(コード番号 5695 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理部長 倉持 正一
電話番号 04-7145-5751

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2021年6月23日開催予定の第55回定時株主総会および同日開催予定の取締役会および監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 代表取締役の異動

新役職名	氏名	現役職名
取締役相談役	佐藤 祐二 <small>さとう ゆうじ</small>	代表取締役社長
代表取締役社長 兼 社長執行役員	仲子 啓 <small>なかこ あきら</small>	専務取締役

(2) 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役 兼 執行役員 企画室長	丸山 憲行 <small>まるやま のりゆき</small>	当社監査役(社外) 三井金属鉱業株式会社 執行役員 社長特命事項担当
取締役(独立社外)	森 隆男 <small>もり たかお</small>	公認会計士森隆男事務所所長 青南監査法人代表社員 京葉瓦斯株式会社取締役 (独立社外)

森 隆男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
監査役（社外）	おちあい けんじ 落合 健司	三井金属鉱業株式会社 経営企画本部 コーポレー トコミュニケーション部長

落合 健司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

新役職名	氏名	現役職名
取締役 兼 執行役員 企画室長	まるやま のりゆき 丸山 憲行	監査役（社外）

3. 執行役員 of 異動

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長 兼 社長執行役員	なかこ あきら 仲子 啓	専務取締役
取締役 兼 常務執行役員 経営管理部長	くらもち まさかず 倉持 正一	取締役 経営管理部長
取締役 兼 常務執行役員 鉄粉事業部長	くぼた ひろし 久保田 洋	取締役 鉄粉事業部長
取締役 兼 執行役員 キャリア事業部長	いたごし つよし 板越 剛	取締役 キャリア事業部長
取締役 兼 執行役員 企画室長	まるやま のりゆき 丸山 憲行	監査役（社外）
執行役員 市場開発部長	こばやし ひろみち 小林 弘道	市場開発部長

※執行役員制度は、2021年6月23日より導入する予定であります。

以 上

【2021年6月23日以降の体制（予定）】

取締役

役職	氏名	備考
代表取締役会長	菊池 節	
代表取締役社長	仲子 啓	(異動)
取締役相談役	佐藤 祐二	(異動)
取締役(独立社外)	中川 達也	
取締役(社外)	樋口 真道	
取締役(社外)	納 武士	
取締役	倉持 正一	
取締役	久保田 洋	
取締役	板越 剛	
取締役	丸山 憲行	(新任)
取締役(独立社外)	森 隆男	(新任)

監査役

役職	氏名	備考
常勤監査役(社外)	山縣 誠	
監査役(社外)	中村 政昭	
監査役(社外)	落合 健司	(新任)

執行役員

役職	氏名	担当
社長執行役員	仲子 啓	
常務執行役員	倉持 正一	経営管理部長
常務執行役員	久保田 洋	鉄粉事業部長
執行役員	板越 剛	キャリア事業部長
執行役員	丸山 憲行	企画室長
執行役員	小林 弘道	市場開発部長

※執行役員制度は、2021年6月23日より導入のため全員が新任となります。

以上