



2022年2月4日

各位

会社名 株式会社滝澤鉄工所  
代表者名 代表取締役社長 原田 一八  
(コード番号 6121 東証 第1部)  
問合せ先 専務取締役 林田 憲明  
(TEL. 086-293-6111)

### 取締役の異動についてのお知らせ

当社は、2022年2月4日開催の取締役会において、取締役の委嘱業務の変更ならびに人事異動を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、2022年6月24日付取締役の異動については、2022年6月24日開催予定の当社第92回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の委嘱業務の変更 (2022年4月1日付)

氏名	新	現
梶谷 和啓	常務取締役 (技術担当)	常務取締役 (購買・技術担当)
青地 芳信	取締役執行役員 (製造・購買担当)	取締役執行役員 (製造担当)

#### 2. 取締役の異動 (2022年6月24日付)

##### (1) 退任予定取締役2名

氏名	新	現
田口 巧	顧問	専務取締役 (全般・営業・品質保証担当) 兼 海外営業部長
小野 慎一	—	社外取締役監査等委員

## (2) 監査等委員である取締役以外の取締役選任予定候補者2名

氏名	生年月日	略歴
みやけ なるひと 三宅 成人	1963年5月30日	1987年4月 当社入社 2013年10月 当社研究開発部長 2018年4月 当社執行役員 兼 研究開発部長(現任)
いけだ きとる 池田 悟	1965年12月29日	1990年1月 当社入社 2014年12月 当社カスタム設計部長 2018年4月 当社執行役員 兼 カスタム設計部長 2019年4月 当社執行役員 兼 品質保証部長(現任)

## (3) 監査等委員である取締役(社外取締役監査等委員)選任予定候補者1名

氏名	生年月日	略歴
さかうえ しゅういち 坂上 修一	1956年10月23日	1981年4月 ハウス食品工業株式会社 (現ハウス食品株式会社)入社 2008年4月 ハウス食品株式会社 情報システム部次長 2009年4月 ハウス食品株式会社 経営企画室次長 2012年4月 ハウスビジネスパートナーズ株式会社 常務取締役 2015年4月 ハウス食品株式会社 理事 2016年4月 ハウスビジネスパートナーズ株式会社 代表取締役社長 2019年12月 特定非営利活動法人C I O L o u n g e 正会員(現任) 2020年11月 NECソリューションイノベータ株式 会社 主席アドバイザー 2021年11月 株式会社サンネット シニアアドバイザー(現任)

## 3. 取締役の委嘱業務の変更(2022年6月24日付)

氏名	新	現
梶谷 和啓	常務取締役(営業担当) 兼 海外営業部長	常務取締役(技術担当)

#### 4. 新取締役体制（2022年6月24日付）

上記の異動、委嘱業務の変更により2022年6月24日以降の新取締役体制は次のとおりとなります。

原田 一八	代表取締役社長
林田 憲明	専務取締役（全般・管理担当）
梶谷 和啓	常務取締役（営業担当） 兼 海外営業部長
青地 芳信	取締役執行役員（製造・購買担当）
三宅 成人	取締役執行役員（技術担当） 兼 研究開発部長
池田 悟	取締役執行役員（品質保証担当） 兼 品質保証部長
戴 雲錦	取締役
三宅 盛夫	社外取締役常勤監査等委員
小林 正啓	社外取締役監査等委員
十川 智基	社外取締役監査等委員
米澤 和美	社外取締役監査等委員
坂上 修一	社外取締役監査等委員

以上