

2022年2月10日

各位

上場会社名 株式会社 ア マ ダ
代表者 代表取締役 磯部 任
社長執行役員
(コード番号 6113 東証第一部)
問合せ先 経営管理部門長 黒木 弘二
電話番号 0463-96-1111 (代表)

役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件変動は、2022年6月28日開催予定の第84期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

なお、上記の定時株主総会において役員の変動が承認され正式に決定した場合、当社の取締役会は9名(男性8名、女性1名)で構成され、うち4名が独立社外取締役となります。

記

1. 新任取締役候補について (2022年6月28日付予定)

氏名	新役職	現役職名等
たどころ まさひこ 田所 雅彦	取締役	常務執行役員 株式会社アマダマシナリー代表取締役社長
やまもと こうじ 山本 浩司	取締役	執行役員 天田(中国)有限公司 董事長・総経理
こべ はるみ 小部 春美	社外取締役	元財務省大臣官房審議官 現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問

2. 退任予定取締役について (2022年6月28日付予定)

氏名	現役職名
くりはら としのり 栗原 俊典	取締役専務執行役員 板金営業本部担当
おかもと みつを 岡本 満夫	取締役相談役

以上