



2022年3月14日

各 位

会社名 三ツ星ベルト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池田 浩  
(コード番号 5192 東証第一部)  
問合せ先 執行役員社長室長 高田俊通  
(TEL. 078-685-5610)

## 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年3月14日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2022年6月29日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### 退任予定代表取締役

代表取締役会長 垣内 一 (退任後、当社相談役に就任予定)

#### 2. その他の役員の異動

##### (1) 新任取締役候補

倉本 信二 (現 上席常務執行役員 人事部長)

三宅 由佳 (現 税理士 三宅由佳税理士事務所 所長)

(注) 三宅由佳氏は、社外取締役の候補者であります。

##### (2) 新任監査役候補

滝口 広子 (現 弁護士 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー)

(本名 玉泉 広子)

(注) 滝口広子氏は、社外監査役の候補者であります。

なお、同氏は旧姓を職務上の氏名としております。

以 上