



2022年3月15日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン
代 表 者 代表取締役社長 平山 泰行
(コード番号 6319 東証第1部)
問合せ先 取締役グループ戦略部長 高橋 克夫
電 話 044-200-7812

役員の変動および組織体制の強化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動および組織体制の強化につきまして決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の変動について

(1) 新任取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
大井 進 (1959年5月21日)	1982年4月 日産自動車株式会社 入社 2013年4月 同社横浜工場第二製造部部長 2016年4月 当社入社 サイアムメタルテクノロジー社 (SMT) 工場長 2018年4月 SMT社長	4,000 株

(2) 退任予定取締役

氏 名	新役職名	現役職名
鈴木 毅	(退任)	取締役 テクニカルアドバイザー

(注1) 当社は、2022年6月28日に第91回定時株主総会開催を予定しており、同総会の終了をもって退任予定です。

(注2) 同氏は、取締役退任後も引き続きテクニカルアドバイザーの職に就きます。

2. 監査等委員である取締役の異動について

(1) 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
辻 孝夫 (1949年9月28日)	1973年4月 日商岩井(現双日)株式会社入社 1998年6月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役ネットワーク事業部長 2002年6月 同社代表取締役社長CEO 2009年6月 同社取締役会長 2010年7月 双日株式会社機械部門顧問 2014年5月 株式会社JVCケンウッド株式会社 代表取締役社長 COO、CIO、CRO 2016年4月 同社代表取締役社長CEO 2018年4月 同社代表取締役会長CEO 2019年4月 株式会社JVCケンウッド 代表取締役会長 2019年6月 デクセリアルズ株式会社社外取締役 2021年7月 株式会社JVCケンウッド 特別顧問(現任) 2021年11月 株式会社立花エレテック 特別顧問(現任) 2021年12月 横浜商工会議所機械・金属工業部会長 (現任)	10,000株

(注) 同氏は、現在東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員に適合し、就任後独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
加藤 興平	取締役 監査等委員	2022年6月28日

(注) 当社は、2022年6月28日に第91回定時株主総会開催を予定しており、同総会の終了をもって退任予定です。

3. 執行役員の選任

(1) 新任執行役員予定者

氏名	新役職名	現役職名
矢渡 作美	執行役員 財務部長	財務部長
千葉 健一	執行役員 鍛造事業部 鍛造営業部長	鍛造事業部 鍛造営業部長

(2) 就任予定日

2022年6月28日

4. 組織体制の強化

当社は、攻守両面からの「グループ総合力」をより高度に発揮することを狙いとして、以下のとおり組織体制を強化します。

(1) 2022年4月1日付 「DX推進室」を「DX推進部」に改組

<改組の目的>

- ・企業としての成長と発展を展望するにあたり、全ての事柄にDXが関連し、その重要性はますます大きくなるとの認識から、組織の見直しを実施します。
- ・現総務部DX推進室を、独立部としてのDX推進部に改組することにより、企画立案から実行までの機動性を高め、グループ会社を含めたIT、DX推進のスピードアップを図ります。

(2) 「グループ情報セキュリティ委員会」を設置

<設置の目的>

- ・DX推進に伴い増大する情報管理の重要性に鑑み、グループを挙げて情報セキュリティの強化を図ってまいります。

(3) 「グループサステナビリティ推進委員会」を設置

<設置の目的>

- ・サステナビリティへの具体的取組を強化すべく、グループ横断的な課題共有と情報展開を図ります。当面はカーボンニュートラルへの対応を最優先課題とし、目標設定とスケジューリングを行ってまいります。

以上

(ご参考)

2022年6月28日新役員体制（予定、執行役員含む）

氏名	役職名
平山 泰行	代表取締役社長
長久保 眞治	常務取締役 鍛造事業部長 兼 同事業部生産本部長 兼 資材部長
川島 俊也	取締役 株式会社セイタン代表取締役社長
高橋 克夫	取締役 グループ戦略部長
大井 進	取締役 サイアムメタルテクノロジー社（SMT）社長
森谷 弘史	社外取締役 マレリ株式会社社長
小林 謙治	取締役（監査等委員） 監査等委員会委員長
清家 千春	社外取締役（監査等委員） 税理士（ソフィア税理士法人代表税理士）
齊藤 健一	社外取締役（監査等委員） 税理士（税理士法人サンク・アンド・アソシエイツ代表社員）
辻 孝夫	社外取締役（監査等委員） 株式会社JVCケンウッド特別顧問 株式会社立花エレテック特別顧問
平岡 正実	執行役員 鍛造事業部 生産本部 近代化プロジェクト責任者 兼 同本部 副本部長
矢渡 作美	執行役員 財務部長
千葉 健一	執行役員 鍛造事業部 鍛造営業部長

(注) 社外取締役の役職名は主なもののみ記載しております。

以上