

2022年4月22日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅  
(コード番号2445 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役兼執行役員  
経営管理本部長 辰見知哉  
(TEL. 06-6375-3918)

## 監査等委員会設置会社への移行及び役員の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、2022年6月23日開催予定の当社第54回定時株主総会において承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を重要な経営課題として位置づけ継続的な取り組みを行ってまいりましたが、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性及び妥当性の監査・監督を担うことにより、取締役会の監督機能の強化と透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により適格に応える体制を構築することを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

##### (2) 移行時期

2022年6月23日開催予定の第54回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### (3) その他

定款変更案の内容その他詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2022年6月23日開催予定の第54回定時株主総会に付議予定)

役職名	氏名	業務分担・役職委嘱
代表取締役会長 兼 社長	高宮 一雅	
代表取締役副社長	高宮 章好	Takamiya Lab. 本部長
取締役 兼 専務執行役員	安部 努	
取締役 兼 常務執行役員	安田 秀樹	経営戦略本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 運輸部準備室 管掌
取締役 兼 執行役員	向山 雄樹	製造本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 グローバル調達本部 管掌
取締役 兼 執行役員	辰見 知哉	経営管理本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長
取締役 兼 執行役員 (新任)	川上 和伯	営業本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長
社外取締役	下川 浩司	税理士
社外取締役	古市 徳	

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2022年6月23日開催予定の第54回定時株主総会に付議予定)

取締役 (監査等委員)	清水 靖	
社外取締役 (監査等委員)	酒谷 佳弘	公認会計士
社外取締役 (監査等委員)	上甲 悌二	弁護士
社外取締役 (監査等委員) (新任)	加藤 幸江	弁護士

(3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
かわかみ かずのり 川上 和伯 (1967年6月6日)	1990年4月 当社入社 2005年4月 東京支店長 2005年6月 執行役員 東京支店長 2010年2月 執行役員 工事部長 2016年4月 上席執行役員 営業本部副本部長 兼 工事部長 2022年4月 上席執行役員 営業本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 東日本統括部長 兼 工事部長 兼 東京支店長	70,620株

(選任の理由)

川上和伯氏は、上記の要職を歴任し、営業部門における豊富な経験と高い知見を有しており、当社中期経営計画の実現へ向け、十分な資質を有すると判断したためであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
かとう さちえ 加藤 幸江 (1946年11月11日)	1969年4月 最高裁判所司法研修所入所 1971年4月 検事任官（東京地方検察庁・福島地方検察庁） 1974年5月 大阪弁護士会登録 1983年3月 中央総合法律事務所（現・弁護士法人中央総合法律事務所） 入所 2014年4月 ダイドードリンク株式会社社外監査役 2015年6月 株式会社山善社外取締役 2015年6月 日阪製作所社外取締役 2016年6月 株式会社山善社外取締役（監査等委員） 2017年4月 ダイドーグループホールディングス株式会社社外監査役 （現任）	0株

(選任の理由)

加藤幸江氏は、法曹界における豊富な経験と深い見識があり、上場企業3社の経営に参画するなど企業経営や企業コンプライアンスに対しても高い知見を有しており、また、当社初の女性取締役としてダイバーシティ推進に貢献していただけると判断したためであります。

なお、川上氏、加藤氏の選任につきましては、2022年6月23日開催予定の当社第54回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

以上

(参考資料)

2022年6月23日付 経営管理体制

<取締役(監査等委員である取締役を除く。)>

役職名	氏名	業務分担・役職委嘱
代表取締役会長 兼 社長	高宮 一雅	
代表取締役副社長	高宮 章好	Takamiya Lab. 本部長
取締役 兼 専務執行役員	安部 努	
取締役 兼 常務執行役員	安田 秀樹	経営戦略本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 運輸部準備室 管掌
取締役 兼 執行役員	向山 雄樹	製造本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 グローバル調達本部 管掌
取締役 兼 執行役員	辰見 知哉	経営管理本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長
取締役 兼 執行役員	川上 和伯	営業本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長
社外取締役	下川 浩司	税理士
社外取締役	古市 徳	

<取締役(監査等委員)>

取締役(監査等委員)	清水 靖	
社外取締役(監査等委員)	酒谷 佳弘	公認会計士
社外取締役(監査等委員)	上甲 悌二	弁護士
社外取締役(監査等委員)	加藤 幸江	弁護士

<執行役員>

上席執行役員	庄崎 貴弘	営業本部 営業企画室長
上席執行役員	榊野 隆史	製造本部 グローバル生産管理部長
上席執行役員	荒井 隆次	海外事業本部長 兼 グローバル調達本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長
執行役員	山下 英彦	営業本部 販売部長
執行役員	南雲 隆司	開発本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 技術研究所準備室長
執行役員	大和 光徳	機材管理本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 機材運営部長・機材購買部長
執行役員	青木 哲也	営業本部 西日本統括部長 兼 大阪支店長 事業開発部 管掌
執行役員	江田 宏	製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長
執行役員	植田 真吏	製造本部 グローバル品質保証部長
執行役員	川畑 貴史	経営戦略本部 経営企画室長 兼 広報・IR室長
執行役員	相原 栄三	経営管理本部 人事部長

以上