



2022年4月28日

各 位

会社名 株式会社KVK
代表者名 代表取締役社長 末松 正幸
(コード番号 6484)
問い合わせ先 取締役経営管理本部長 北川 喜一
兼企画部長
(TEL 0574-55-0005)

役員の変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月開催予定の当社第75期定時株主総会に付議する取締役候補者、ならびに同総会後の取締役会で決議される職務委嘱につきまして、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 職務委嘱変更

新	氏名	現
取締役 生産本部長兼KPS推進室長	水谷 友保	取締役 海外事業室担当 大連北村閥門有限公司 副董事長

(2) 新任取締役候補者

新	氏名	現
取締役 海外事業室担当 大連北村閥門有限公司 副董事長	たけなか さとし 竹中 智	執行役員 海外事業室長

(3) 退任予定取締役

氏名	現
杉山 正直	取締役 生産本部長兼KPS推進室長

2. 異動予定日

取締役の変動につきましては、2022年6月開催予定の第75期定時株主総会および総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

以上

(ご参考)

新経営体制 (2022年6月予定)

	氏名	担当
代表取締役社長	末松 正幸	大連北村閥門有限公司 董事長
常務取締役	小関 智晶	
取締役	坪田 充夫	研究開発本部長、品質保証室担当 兼 開発部長
取締役	長濱 卓美	営業本部長 兼 営業推進部長
取締役	水谷 友保	生産本部長 兼 KPS推進室長
取締役	北川 喜一	経営管理本部長 兼 企画部長
取締役	竹中 智	海外事業室担当、大連北村閥門有限公司 副董事長
取締役(社外)	奥田 真之	
取締役(社外)	山田 晋也	
常勤監査役	森田 恭二	
監査役(社外)	杉浦 勝美	
監査役(社外)	森 裕之	

※取締役 奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※監査役 杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。