

2022年5月10日

各 位

上場会社名 北越工業株式会社  
 (URL <https://www.airman.co.jp/>)  
 代表者 代表取締役社長 堀内 義正  
 (コード番号: 6364 東証プライム)  
 問合せ先責任者 取締役管理本部長 佐藤 豪一  
 (TEL 0256-93-5571)

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月28日開催予定の第91回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

2022年6月28日就任予定

氏名	新役職名	現役職名
金子 克	取締役 生産本部長	執行役員 生産本部長

#### 2. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

2022年6月28日退任予定

氏名	新役職名	現役職名
武石 学	相談役	取締役 相談役

#### 3. 新任監査等委員である取締役候補者

2022年6月28日就任予定 株主総会後の監査等委員会に常勤を付議する予定

氏名	新役職名	現役職名
金井 潤一	取締役 監査等委員（常勤）	執行役員 監査等委員会事務局室長

#### 4. 退任予定の監査等委員である取締役

2022年6月28日退任予定

氏名	新役職名	現役職名
安達 政実	顧問	取締役 常勤監査等委員

金井潤一氏は安達政実氏の補欠として選任致しますので、その任期は退任されます安達政実氏の任期が満了する時までとなります。

以 上