

2022年5月13日

各 位

会 社 名 パ ン チ 工 業 株 式 会 社  
住 所 東 京 都 品 川 区 南 大 井 六 丁 目 22 番 7 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 CEO 森 久 保 哲 司  
(コード番号：6165 東証プライム)  
問 合 せ 先 経 営 戦 略 室 広 報 I R 課 長 松 田 隼 人  
TEL. 03-5753-3130

## 定款一部変更並びに取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、定款一部変更並びに取締役選任議案を、2022年6月23日開催予定の当社第48回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。併せて、執行役員人事、グループ会社責任者についても内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款一部変更について

##### (1) 定款変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めるため、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
- ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
- ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(削除)

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p>
(新設)	<p>附則</p> <p><u>第1条 変更前定款第14条の規定の削除および変更後定款第14条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに定める改正規定の施行日である2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本条の規定は、2022年9月1日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日

2022年6月23日

定款変更の効力発生日

2022年6月23日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	種別	現役職
森久保 哲司	代表取締役	重任	代表取締役
真田 保弘	取締役	重任	取締役
村田 隆夫	取締役	重任	取締役
高 梨 晃	取締役	重任	取締役
杉田 進	取締役	重任	取締役
高辻 成彦	取締役（社外）	重任	取締役（社外）
大里 真理子	取締役（社外）	新任	－

注) 当社は、高辻成彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が取締役に選任された場合、引続き同氏を独立役員として届け出る予定です。また、大里真理子氏が選任された場合、同氏も独立役員として届け出る予定です。

新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
大里 真理子 (1963年4月22日)	1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
	1992年6月 ノースウェスタン大学経営大学院 ケロッグビジネススクール 修士号(MBA)取得
	1992年9月 ユニデン株式会社(現 ユニデンホールディングス株式会社)入社
	1997年6月 株式会社アイディーエス 取締役
	2005年7月 株式会社アークコミュニケーションズ設立 代表取締役(現任)
	2016年6月 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会 理事(現任)
	2018年4月 早稲田大学スポーツ科学科 非常勤講師
	2019年4月 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 副会長(現任)
	2020年9月 ユニデンホールディングス株式会社 社外取締役
2021年11月 同社社外取締役(監査等委員)(現任)	

3. 退任予定役員

社外取締役 三橋友紀子

2022年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

以上

(ご参考)

1. パンチ工業株式会社 役員体制 (2022年6月23日付)

役 職	氏 名
代表取締役	森久保 哲司
取締役	真田 保弘
取締役	村田 隆夫
取締役	高梨 晃
取締役	杉田 進
社外取締役	高辻 成彦
社外取締役	大里 真理子
取締役 (監査等委員)	河野 稔
社外取締役 (監査等委員)	松江 頼篤
社外取締役 (監査等委員)	鈴木 智雄

2. パンチ工業株式会社 執行体制 (2022年6月23日付)

役 職	氏 名	管掌又は担当
社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)	森久保 哲司	グループ経営統括
常務執行役員 最高執行責任者 (COO/営業)	真田 保弘	営業統括
上席執行役員 最高執行責任者 (COO/製造)	高梨 晃	製造統括
上席執行役員 最高財務責任者 (CFO)	村田 隆夫	管理統括
執行役員	森久保 博久	海外営業担当
執行役員	衣松 秀樹	人事総務担当
執行役員	川崎 丈二	中国担当
執行役員	片村 知己	財務経理担当
執行役員	久米 信	国内営業担当
執行役員	鶴間 文雄	経営戦略・DX担当

3. グループ会社責任者

社 名	役 職	氏 名
株式会社ピンテック	代表取締役社長	小日向 耕市
盤起工業 (大連) 有限公司 グループ5社	董事長	川崎 丈二
PUNCH INDUSTRY INDIA PVT. LTD.	代表取締役	児玉 義広
PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. グループ4社	代表取締役	博田 孝則
PUNCH INDUSTRY MANUFACTURING VIETNAM CO. LTD.	代表取締役	山本 秀希
PUNCH INDUSTRY USA INC.	代表取締役	野口 洋

以上