



2022年6月1日

各 位

会 社 名 平田機工株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 平田 雄一郎
(コード番号：6258)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
管理本部長 藤本 靖博
兼 内部統制・SDGs 担当
(電話 096-272-5558)
(URL <https://www.hirata.co.jp>)

(変更)「役員・執行役員の異動に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、取締役である平賀靖英氏から、一身上の都合により、取締役及び常務執行役員 CTO 研究開発本部長を含む一切の職を辞任したい旨の申し出があり、これを受理しました。このため、2022年3月15日に開示した「役員・執行役員の異動に関するお知らせ」につきましては、下記のとおり変更となりますのでお知らせいたします。

なお、本日開催の取締役会において、当社第71回定時株主総会に付議する「第2号議案 取締役9名選任の件」及び招集ご通知の株主総会参考書類につき一部取下げさせていただくことを決議いたしました。本議案に関する議決権のご行使の取扱い及び招集ご通知の株主総会参考書類の変更につきましては、後日あらためてお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任（第71回定時株主総会決議事項）

修正前		修正後	
氏名	区分	氏名	区分
平賀 靖英	重任	削除	削除

2. 執行役員の選任及び管掌事項

氏名	旧職	新職
平賀 靖英	常務執行役員 CTO 研究開発本部長	削除

3. その他

上記取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上