

2023年2月9日

各位

上場会社名 株式会社 ア マ ダ
代表者 代表取締役社長 磯部 任
(コード番号 6113 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員 山本 浩司
経営管理部門長
電話番号 0463-96-1111 (代表)

代表取締役の異動及び役員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、代表取締役を含む役員の変動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の変動につきましては、2023年6月28日開催予定の第85期定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動について (2023年4月1日付予定)

(1) 変動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図り、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を図るものであります。

(2) 変動の内容

氏名	新役職	現役職名
いそべ つとむ 磯部 任	代表取締役会長	代表取締役社長
やまなし たかあき 山梨 貴昭	代表取締役社長執行役員	取締役専務執行役員 板金開発・生産本部長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 やまなし たかあき
山梨 貴昭
生年月日 1963年12月9日生 (満59歳)
出身地 神奈川県
最終学歴 1987年3月 青山学院大学 理工学部卒業
略歴 1987年4月 当社入社
2009年4月 当社 板金ソリューション開発製造本部ソリューション開発技術部門ブランキング第二開発部長
2016年1月 アマダ・アドバンスト・テクノロジー社 (ドイツ) 社長
2018年4月 当社 上席執行役員 ブランク開発本部長

2020年4月 当社 常務執行役員
 ブランク開発部門長 兼 レーザ技術開発部門長
 2021年6月 当社 取締役常務執行役員
 板金技術開発本部担当、生産本部管掌
 2022年4月 当社 取締役専務執行役員
 板金開発・生産本部長（現任）

所有株式数 14,000株

就任予定日 2023年4月1日

2. 取締役の異動について（2023年4月1日付予定）

氏名	新役職	現役職名
やまもと こうじ 山本 浩司	取締役専務執行役員	取締役常務執行役員

3. 新任取締役及び監査役について（2023年6月28日付予定）

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職名等
ささ ひろゆき 笹 宏行	社外取締役	元 オリンパス株式会社 代表取締役社長執行役員

(2) 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職名
ふじもと たかし 藤本 隆	常勤監査役	株式会社アマダウエルドテック 取締役執行役員

4. 退任予定取締役及び監査役について（2023年6月28日付予定）

(1) 退任予定取締役

氏名	現役職名
まづか みちよし 間塚 道義	社外取締役

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
しげた たかや 重田 孝哉	常勤監査役

5. 新役員体制（2023年6月28日付予定）

(1) 取締役

氏名	新役職名	現役職名
いそべ つとむ 磯部 任	代表取締役会長	代表取締役社長

やまなし たかあき 山梨 貴昭	代表取締役社長執行役員	取締役専務執行役員
たどころ まさひこ 田所 雅彦	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
やまもと こうじ 山本 浩司	取締役専務執行役員	取締役常務執行役員
みわ かずひこ 三輪 和彦	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
ささ ひろゆき 笹 宏行	社外取締役	—
ちの としたけ 千野 俊猛	社外取締役	社外取締役
みよし ひでかず 三好 秀和	社外取締役	社外取締役
こべ はるみ 小部 春美	社外取締役	社外取締役

(注) 磯部任、山梨貴昭、山本浩司の各氏は、2023年4月1日付で就任予定であります。

(2) 監査役

氏名	新役職名	現役職名
しばた こうたろう 柴田 耕太郎	常勤監査役	常勤監査役
ふじもと たかし 藤本 隆	常勤監査役	株式会社アマダウエルドテック 取締役執行役員
たけのうち あきら 竹之内 明	社外監査役	社外監査役
にしうら せいじ 西浦 清二	社外監査役	社外監査役

以上