



2023年2月15日

各 位

会社名 片倉工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上甲 亮祐  
(コード番号 3001 スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員企画部長 水澤 健一  
(TEL. 03 - 6832 - 0223 )

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月15日開催の取締役会において、下記のとおり、役員等の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は定時株主総会及び定時株主総会後に行われる取締役会の承認を経て正式決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の異動 (2023年3月30日付)

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
金丸 哲也	社外取締役	—

なお、金丸哲也氏はアグリビジネス投資育成株式会社取締役会長、農林中金キャピタル株式会社取締役会長です。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
甲斐 靖也	—	社外取締役

以上

(ご参考)

2023年3月30日開催の定時株主総会日以降の当社役員体制（予定）

役職	氏名
取締役会長	佐野 公哉
代表取締役社長	上甲 亮祐
取締役執行役員	水澤 健一
取締役執行役員	栗原 修
取締役執行役員	山田 有歩
取締役（社外）	大室 康一
取締役（社外）	桑原 道夫
取締役（社外）	金丸 哲也
常勤監査役	吉田 伸広
常勤監査役	五位渕 洋
監査役（社外）	前田 勝生
監査役（社外）	尾崎 眞二
執行役員	柿本 勝博
執行役員	片倉 義則
執行役員	北橋 昭彦