



2023年4月13日

各位

会社名 株式会社かわでん
代表者名 代表取締役社長 相澤 利雄
(コード: 6648 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営管理本部長 神保 能郎
(TEL 03-6433-0135)

取締役の異動及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2023年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

取締役の異動につきましては、2023年6月開催予定の第102回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において決定される予定であります。

また、取締役が退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

なお、「より機動的に経営上の意思決定を行うこと」を目的とし、取締役会により決定された経営方針に基づいた業務を執行する執行役員の責任をより明確にするために、会長及び社長以外の役付取締役を選定せず現在の執行役員体制の見直しと強化を図るものといたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
信岡 久司	変更なし	代表取締役会長
相澤 利雄	変更なし	代表取締役社長 社長執行役員
武田 昌宏	取締役 専務執行役員 社長室長	専務取締役 専務執行役員 社長室長
神保 能郎	取締役 専務執行役員 経営管理本部長 兼 経営管理部長 (昇任)	取締役 常務執行役員 経営管理本部長 兼 経営管理部長
小川 善之	取締役 専務執行役員 営業本部長 (昇任)	取締役 常務執行役員 営業本部長
田代 正	変更無し	取締役 常務執行役員 製造本部長
河合 秀樹	取締役 常務執行役員 東北支社長 兼 CAD 開発室担当	取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 東北支社長
奥村 勇雄	変更なし	社外取締役
眞鍋 嘉利	変更なし	社外取締役
竹内 正樹	変更なし	社外取締役

(2) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
山下 孝司	取締役 常務執行役員 経営企画室長	常務執行役員 経営企画室長

2. 退任予定の取締役

氏名	新役職名	現役職名
江頭 俊朗	常務執行役員 製造本部副本部長 兼 九州工場長	取締役 常務執行役員 製造本部副本部長 兼 九州工場長

※2023年6月開催予定の第102回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定です。

以上