



2023年5月10日

各 位

会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 CEO 大 谷 壽 輝  
(コード番号1976 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 財 務 部 長 山 本 進  
(TEL 06-6447-0275)

## 代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月22日開催予定の当社第81回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任期満了に伴い、新たな経営体制に変更することにより、ガバナンス体制を強化し、中長期戦略を推進すべく経営体制の一層の強化を図るため。

##### (2) 異動の内容

##### ①新任代表取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
やなせ てつじ 柳瀬 徹次	代表取締役社長 COO (最高執行責任者)	取締役 常務執行役員 支店統括部長 兼 調達部担当

##### ②退任予定代表取締役

氏 名	新役職名	現役職名
いんぼ ひろし 印田 博	相談役	代表取締役社長 COO (最高執行責任者)

##### ③新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
やなせ てつじ 柳瀬 徹次 (1961年1月24日生)	1983年3月 当社入社 2018年6月 執行役員 海外営業推進部長 イクシスプロジェクトマネージャー 2020年6月 取締役 執行役員 営業統括部副統括部長 2022年6月 取締役 常務執行役員 (現) 支店統括部長 兼 調達部担当 (現)	9,800株

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
ふくい けんいち 福井 健一	取締役 執行役員 支店統括部副統括部長 兼 環境部長	執行役員 支店統括部副統括部長 兼 環境部長

### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
はやし ひでゆき 林 秀行	顧問	取締役 執行役員 技術統括部長 兼 品質・安全管理部担当、 浜松工場担当

以上