



2023年5月11日

各 位

会社名 株式会社KVK
代表者名 代表取締役社長 末松 正幸
(コード番号 6484)
問い合わせ先 取締役経営管理本部長 北川 喜一
兼総務部長
(TEL 0574-55-0005)

役員の変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、2023年6月開催予定の当社第76期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者、ならびに同総会後の取締役会で決議される職務委嘱につきまして、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 職務委嘱変更

新	氏名	現
取締役 生産本部長兼KPS推進室長	坪田 充夫	取締役 研究開発本部長 品質保証室担当兼開発部長

(2) 新任取締役候補者

新	氏名	現
取締役 研究開発本部長 品質保証室担当兼開発部長	すどう たかひろ 須藤 崇宏	生産本部 本社工場 製造二部長

(3) 退任予定取締役

氏名	現
小関 智晶	常務取締役
水谷 友保	取締役 生産本部長兼KPS推進室長

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

新	氏名	現
常勤監査役	つねがわ てつや 恒川 哲也	内部監査室長

(2) 退任予定監査役

氏名	現
森田 恭二	常勤監査役

3. 異動予定日

取締役、監査役の異動につきましては、2023年6月開催予定の第76期定時株主総会および総会終了後に開催される取締役会、監査役会において正式に決定される予定です。

以上

(ご参考)

新経営体制 (2023年6月予定)

	氏名	担当
代表取締役社長	末松 正幸	大連北村閥門有限公司 董事長
取締役	坪田 充夫	生産本部長 兼 KPS推進室長
取締役	長濱 卓美	営業本部長 兼 営業推進部長
取締役	北川 喜一	経営管理本部長 兼 総務部長
取締役	竹中 智	海外事業室担当、大連北村閥門有限公司 副董事長
取締役	須藤 崇宏	研究開発本部長、品質保証室担当 兼 開発部長
取締役 (社外)	奥田 真之	
取締役 (社外)	山田 晋也	
常勤監査役	恒川 哲也	
監査役 (社外)	杉浦 勝美	
監査役 (社外)	森 裕之	

※取締役 奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※監査役 杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。