



2023年5月26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 C E O 大 谷 壽 輝  
 (コード番号 1 9 7 6 東証プライム市場)  
 問 合 せ 先 執 行 役 員 財 務 部 長 山 本 進  
 ( T E L 0 6 - 6 4 4 7 - 0 2 7 5 )

### 取締役の業務委嘱変更および職員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の業務委嘱変更および職員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. 取締役の業務委嘱変更 (2023年6月22日付)

(下線部は異動する役位・役職等)

取締役	氏 名	新 役 位 ・ 役 職 等	現 役 位 ・ 役 職 等
(重任)	おおたに としての 大谷 壽輝	代表取締役会長 CEO (最高経営責任者)	代表取締役会長 CEO (最高経営責任者)
(〃)	やなせ てつじ 柳瀬 徹次	<u>代表取締役社長</u> <u>COO (最高執行責任者)</u>	<u>取締役 常務執行役員</u> <u>支店統括部長 兼 調達部担当</u>
(〃)	しのはら もとし 篠原 基嗣	取締役 執行役員 工事統括部長 兼 <u>技術統括部長</u> 兼 <u>品質・安全管理部担当</u> 、 <u>浜松工場担当</u>	取締役 執行役員 <u>営業統括部長</u> 兼 工事統括部長
(〃)	ふじの けいぞう 藤野 景三	取締役 執行役員 <u>営業統括部長</u> 兼 タングループプロジェクトダイレクター	取締役 執行役員 <u>営業統括部副統括部長</u> 兼 <u>東京営業部長</u> 、 タングループプロジェクトダイレクター
(新任)	ふくい けんいち 福井 健一	<u>取締役 執行役員</u> <u>支店統括部長</u> 兼 環境部長 兼 <u>調達部担当</u>	執行役員 <u>支店統括部副統括部長</u> 兼 環境部長

#### 退任する取締役

印田 博 (代表取締役社長 COO (最高執行責任者))

林 秀行 (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)

※ 代表取締役および取締役の異動につきましては、2023年5月10日付「代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ」により公表しております。なお、上記の取締役候補者は、2023年6月22日開催予定の定時株主総会において選任されることを条件として、同総会後に開催する取締役会の決議により同日付で各役位・役職等に就任する予定です。

2. 職員の異動 (2023年6月22日付)

氏名	新役職名	現役職名
にし よしと 西 義人	東京営業部長	東京営業部 営業1課長

以上