



2023年8月10日

各 位

会社名 澁谷工業株式会社  
代表者名 取締役社長 澁谷 英利  
(コード番号 6340 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 常務取締役 吉道 義明  
(TEL 076 - 262 - 1201)

## 代表取締役の異動（退任）および委任型執行役員制度の導入ならびに 取締役、監査役、執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、2023年7月3日開催の取締役会において委任型執行役員制度の導入を決議しており、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む取締役、監査役および委任型執行役員の人事について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任については、2023年9月27日開催予定の当社第75回定時株主総会において決議を行う予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（退任）

##### (1) 退任予定代表取締役の氏名・役職名

澁谷 光利 代表取締役会長

##### (2) 異動の理由

現在、代表取締役社長であるシブヤパッケージングシステム株式会社（連結子会社）の経営に専念するため。

##### (3) 異動予定日

2023年9月27日（定時株主総会開催予定日）

##### (4) その他

これにより、当社の代表取締役は、代表取締役社長 澁谷 英利 1名となる予定です。

#### 2. 委任型執行役員制度の導入

##### (1) 導入の目的

当社は従前より執行役員制度（雇用型）を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、新たに委任型執行役員制度を導入し、意志決定の迅速化、業務執行の効率化および監督機能の強化を図ります。

(2) 制度の概要

- ・委任型執行役員の任期は原則1年とし、選任および解任は取締役会で決定するものとします。
- ・常務以上の執行役員は委任型とし、上席執行役員および執行役員は従来通り雇用型とします。
- ・取締役は、委任型執行役員を兼務できるものとします。

(3) 導入の時期

2023年9月27日（定時株主総会開催予定日）

3. 取締役、監査役および執行役員の人事（2023年9月27日付）

(1) 取締役および執行役員

① 代表取締役の異動（変更箇所を下線で表示します。）

氏名	新役職	現役職
澁谷 光利	シブヤパッケージングシステム株式会社 代表取締役社長	<u>代表取締役会長</u> <u>プラント生産統轄本部長</u> シブヤパッケージングシステム株式会社 代表取締役社長

② 重任予定の取締役（変更箇所を下線で表示します。）

氏名	新役職	現役職
澁谷 英利	代表取締役社長 <u>社長執行役員</u> グループ経営企画統轄本部長	代表取締役社長 グループ経営企画統轄本部長
毛利 克己	<u>取締役副社長</u> <u>副社長執行役員</u> グループ経営企画統轄副本部長、 <u>メカトロ統轄</u> 本部長兼特機本部長兼医療機本部長	<u>専務取締役</u> グループ経営企画統轄副本部長、 <u>メカトロ事業</u> 部長兼特機本部長兼医療機本部長
本多 宗隆	<u>取締役副社長</u> <u>副社長執行役員</u> グループ経営企画統轄副本部長、 総務本部長、情報・知的財産本部長	<u>専務取締役</u> グループ経営企画統轄副本部長、 総務本部長、情報・知的財産本部長
河村 孝志	<u>取締役副社長</u> <u>副社長執行役員</u> グループ経営企画統轄副本部長、 経理本部長、 <u>内部統制・監査室長</u>	<u>専務取締役</u> グループ経営企画統轄副本部長、 経理本部長 <u>(財務担当)</u>
玉井 政利	社外取締役	社外取締役
近藤 徳之	社外取締役	社外取締役

③ 委任型執行役員候補者（変更箇所を下線で表示します。）

氏名	新役職	現役職
西納 幸伸	<u>専務執行役員</u> プラント生産統轄本部長兼プラント技術本部長兼B S第1技術本部長兼S PM技術本部長兼バリデーション・品質本部長兼エンジニアリング本部長、グループ経営企画統轄本部技術管理本部長兼開発本部長	<u>常務取締役</u> プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼B S第1技術本部長兼S PM技術本部長兼エンジニアリング副本部長、グループ経営企画統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長
二木 彰徳	<u>専務執行役員</u> プラント営業統轄本部長兼B S営業本部長兼プラント海外営業本部長	<u>常務取締役</u> プラント営業統轄本部長兼B S営業本部長兼プラント海外営業本部長
高本 崇弘	<u>専務執行役員</u> プラント営業統轄副本部長兼業務管理本部長	<u>常務取締役</u> プラント営業統轄副本部長兼業務管理本部長
太田 正人	<u>常務執行役員</u> プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長兼シーエス本部長、グループ経営企画統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長	<u>取締役</u> プラント生産統轄本部バリデーション・品質本部長兼B S第1技術副本部長、グループ経営企画統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長
中西 真二	<u>常務執行役員</u> 総務副本部長兼総務部長	<u>取締役</u> 総務副本部長兼総務部長
宮前 和浩	<u>常務執行役員</u> 財經副本部長兼財務部長、再生医療システム本部（法務担当）	<u>取締役</u> 財經副本部長兼財務部長、再生医療システム本部（法務担当）

④ 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
久保 尚義	株式会社カイジョー 相談役	<u>取締役副社長</u> <u>グループ経営企画統轄副本部長、</u> <u>メカトロ事業部担当、国際本部長</u> 株式会社カイジョー 取締役副会長
中 俊明	<u>上席参与</u> 再生医療システム本部長	<u>取締役副社長</u> <u>グループ経営企画統轄副本部長兼開発本部長、</u> <u>プラント生産統轄本部エンジニアリング本部</u> <u>長、再生医療システム本部長</u>
北村 博	<u>上席参与</u> 株式会社根上シブヤ 代表取締役社長 株式会社沖縄シブヤ 代表取締役社長	<u>常務取締役</u> <u>プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本</u> <u>部長</u> 株式会社根上シブヤ 代表取締役社長 株式会社沖縄シブヤ 代表取締役社長
北川 久司	<u>上席参与</u> SPM営業本部長 シブヤ精機株式会社 代表取締役社長	<u>取締役</u> SPM営業本部長 シブヤ精機株式会社 代表取締役社長
吉道 義明	—	<u>常務取締役</u> <u>内部統制・監査室長、財務本部長（経理担当）</u>
西田 正清	—	<u>常務取締役</u> <u>総務副本部長</u>
菅井 俊明	—	<u>社外取締役</u>

(2) 監査役

① 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
竹橋 剛	監査役（常勤）	財務本部 資金部長

② 退任予定監査役

氏名	現役職
鈴木 由郎	監査役（常勤）
土肥 淳一	社外監査役（常勤）

以 上