



2024年1月25日

各位

会社名 カタクラ (片倉工業株式会社)
代表者名 代表取締役社長 上甲 亮祐
(コード番号 3001 スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員企画部長 水澤 健一
(TEL. 03 - 6832 - 0223)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年1月25日開催の取締役会において、下記のとおり、役員等の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は定時株主総会及び定時株主総会後に行われる取締役会の承認を経て正式決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動 (2024年3月28日付)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
真下 陽子	取締役 (社外)	—

なお、真下陽子氏は特定社会保険労務士人事マネジメント代表、いちよし証券株式会社社外取締役です。

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
佐野 公哉	相談役	取締役会長

2. 監査役の異動 (2024年3月28日付)

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
酒井 明夫	監査役 (社外)	—
手島 俊裕	監査役 (社外)	—

なお、酒井明夫氏は明治安田損害保険株式会社代表取締役会長、トピー工業株式会社社外監査役、手島俊裕氏はみずほ信託銀行株式会社社外取締役 (監査等委員)、昭和産業株式会社社外取締役 (監査等委員) です。

(2) 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
前田 勝生	—	監査役（社外）
尾崎 眞二	—	監査役（社外）

3. 執行役員の異動（2024年3月28日付）

(1) 昇任執行役員候補

氏名	新役職	現役職
柿本 勝博	常務執行役員	執行役員

以上

(ご参考)

2024年3月28日開催の定時株主総会日以降の当社役員体制（予定）

役職	氏名
代表取締役社長	上甲 亮祐
取締役執行役員	水澤 健一
取締役執行役員	栗原 修
取締役執行役員	山田 有歩
取締役（社外）	大室 康一
取締役（社外）	桑原 道夫
取締役（社外）	金丸 哲也
取締役（社外）	真下 陽子
常勤監査役	吉田 伸広
常勤監査役	五位渕 洋
監査役（社外）	酒井 明夫
監査役（社外）	手島 俊裕
常務執行役員	柿本 勝博
執行役員	片倉 義則
執行役員	北橋 昭彦