



2024年3月7日

各位

会社名 株式会社イムラ  
代表者名 取締役社長 井村 優  
(コード: 3955、スタンダード市場)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長  
兼 経理部長 和田 寿一  
(TEL. 06 - 6586 - 6121)

### 役員等の異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、以下の通り役員等の異動を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、新任取締役ならびに監査役人事につきましては、2024年4月25日開催予定の第74期定時株主総会の決議をもって正式決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役人事 (2024年4月25日付)

##### (1) 新任取締役候補者 (2024年4月25日開催予定の第74期定時株主総会に付議)

氏名	役職名
たなか きみこ 田中 公子	社外取締役

##### (2) 新任取締役候補者について

- ・氏名 田中 公子 (たなか きみこ)
- ・略歴

生年月日 1957年7月6日  
略 歴 1981年 5月 日本航空 (株) 入社  
2011年 1月 シミックホールディングス (株) 入社  
2012年 4月 同社 社長室執行役員  
2016年 4月 寺田倉庫 (株) 入社  
2019年 3月 東邦レマック (株) 社外取締役  
2019年 9月 (株) 匠創生 顧問  
2020年 9月 和洋女子大学看護学部 非常勤講師 (現任)  
2021年 9月 (株) チャーム・ケア・コーポレーション  
社外取締役 (現任)  
2021年 9月 (株) ストレージ王 社外監査役 (現任)  
2022年 4月 日本薬科大学 招聘講師 (現任)

・取締役候補とした理由

田中公子氏は、これまでの経歴において、大手航空会社や医薬品開発会社の管理職、大学の講師等を歴任するなど、組織における人材育成に関して、豊富な経験と幅広い知識を有しております。このような同氏の経験や知識を活かし、「サービスができる製造業」を標榜する当社の中長期的な企業価値向上に、十分に貢献して頂けると判断し、取締役候補に選任しております。

当社と田中公子氏の間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、田中公子氏は(株)チャーム・ケア・コーポレーションの取締役及び(株)ストレージ王の監査役を兼職しておりますが、当社と兼職先の間には特別な関係はありません。

2. 監査役人事 (2024年4月25日付)

(1) 監査役候補者 (2024年4月25日開催予定の第74期定時株主総会に付議)

氏名	再任/新任	役職名
ちねん ひとし 知念 等	再任	監査役 (常勤・社外)
なるせ かずこ 成瀬 圭珠子	新任	監査役 (社外)
しろ ともひろ 城 知宏	新任	監査役 (社外)

(2) 新任監査役候補者について

・氏名 成瀬 圭珠子 (なるせ かずこ)

・略歴

生年月日 1962年11月4日

略歴 2000年 4月 弁護士登録、林田総合法律事務所入所  
 2015年 6月 東京エレクトロンデバイス(株) 社外監査役  
 2017年 6月 (株)ウィザス 社外監査役(現任)  
 2021年 6月 (株)鳥羽洋行 社外取締役(現任)  
 2023年 1月 ウェルネオシュガー(株) 社外監査役(現任)  
 2024年 1月 抜弁天法律事務所 開設

・取締役候補とした理由

成瀬圭珠子氏は、これまでの経歴において、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有するとともに、他社の社外取締役や社外監査役を務めるなど企業経営に関しても相当の知見を有しております。その職歴からも、企業監査に必要なノウハウと経験が豊富であることを踏まえ、当社監査役として適切な助言が期待できるものと判断し、社外監査役候補に選任しております。

当社と成瀬圭珠子氏の間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、成瀬圭

珠子氏は(株)ウィザス、ウェルネオシュガー(株)の監査役、(株)鳥羽洋行の取締役を兼職しておりますが、当社と兼職先の間には特別な関係はありません。

・氏名 城 知宏 (しろ ともひろ)

・略歴

生年月日 1978年9月29日

略 歴 2013年 1月 かがやき税理士法人 入所

2014年 8月 公認会計士登録

2014年 9月 城公認会計士事務所代表 (現任)

2014年 10月 税理士登録

・取締役候補とした理由

城知宏氏は、これまでの経歴において、公認会計士及び税理士としての高度な専門知識と業務コンサルティングの経験を有しております。その職歴からも、専門的な立場から当社監査役として適切な助言が期待できるもの判断し、社外監査役候補に選任しております。

当社と城知宏氏の間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

### 3. 退任予定監査役 (2024年4月25日付)

氏 名	現役職名
やまだ ひろゆき 山 田 拓 幸	監査役 (社外)
しみず けんいち 清 水 健 一	監査役 (社外)

以上

<ご参考>

2024年2月1日付

【取締役・監査役】

取締役相談役	井村守宏
代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO)	井村優
代表取締役副社長 最高執行責任者 (COO) 営業本部長	瀧口斉
取締役 専務執行役員 製造本部長	吉川伸昭
取締役 執行役員 管理本部長	和田寿一
取締役 (社外)	白田敬
取締役 (社外)	城谷満江
監査役 (常勤・社外)	知念等
監査役 (社外)	山田拓幸
監査役 (社外)	清水健一

【執行役員】

上席執行役員 技術部長	炭家裕之
上席執行役員 製造企画管理部長	森田旭
上席執行役員 経営企画部長	松本哲明
執行役員 営業副本部長 兼 東日本パッケージソリューション営業統括部長	奥谷勇二
執行役員 営業企画推進部長	中塚陽
執行役員 西日本パッケージソリューション営業統括部長	清田隆利
執行役員 マーケティング&デジタルソリューション事業部長	田村哲也
執行役員 人事部長	伊東慶太
執行役員 相模原工場長 製造企画管理部東日本統括補佐	桐間秀昭

2024年4月25日付

【取締役・監査役】

取締役相談役	井村守宏
代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO)	井村優
代表取締役副社長 最高執行責任者 (COO) 営業本部長	瀧口斉
取締役 専務執行役員 製造本部長	吉川伸昭
取締役 執行役員 管理本部長	和田寿一
取締役 (社外)	白田敬
取締役 (社外)	城谷満江
取締役 (社外)	田中公子
監査役 (常勤・社外)	知念等
監査役 (社外)	成瀬圭珠子
監査役 (社外)	城知宏

【執行役員】

上席執行役員 技術部長	炭家裕之
上席執行役員 製造企画管理部長	森田旭
上席執行役員 経営企画部長	松本哲明
執行役員 営業副本部長 兼 東日本パッケージソリューション営業統括部長	奥谷勇二
執行役員 営業企画推進部長	中塚陽
執行役員 西日本パッケージソリューション営業統括部長	清田隆利
執行役員 メーリング&デジタルソリューション事業部長	田村哲也
執行役員 人事部長	伊東慶太
執行役員 相模原工場長 製造企画管理部東日本統括補佐	桐間秀昭

(執行役員の体制については2月1日からの変更はございません)