



2024年4月1日

各 位

会社名 未来工業株式会社
代表者名 取締役社長 山田雅裕
(コード番号7931 東証プライム 名証プレミア)
問合せ先 常務取締役 中島 靖
(TEL. 0584 - 68 - 1200)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、任意の指名・報酬委員会である人事委員会の審議・答申を踏まえ、本日開催の取締役会において下記の通り内定及び決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

新たな経営体制により、当社グループを取り巻く事業環境の変化に対応するため。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任)氏 名 : 中島 靖(ナカシマ ヤスシ)

新・役職名 : 代表取締役社長

(退任)氏 名 : 山田 雅裕(ヤマダ マサヒロ)

旧・役職名 : 代表取締役社長

※ 退任する山田 雅裕は、新たに代表権を有さない取締役相談役に就任します。

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数(千株)
1965年1月1日生	1987年3月 当社入社 2013年7月 経営企画部長 2014年6月 取締役経営企画部長 2019年6月 常務取締役(現任)	12

(注)所有株式数は2024年3月20日現在で記載しております。

4. 就任予定日

2024年6月14日

なお、本異動は第59期定時株主総会(2024年6月14日開催予定)終結後の取締役会において正式に決定される予定です。

5. 役員人事に関する異動について

当社は、本日開催の取締役会において、第59期定時株主総会(2024年6月14日開催予定)に付議される「取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者」を決定するとともに、当該定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定される「代表取締役の選定」及び「役付取締役の選定」並びに「担当等」について内定いたしましたのでお知らせいたします。

候補者氏名	役付等(予定)	担当及び重要な兼職等(予定)
中島 靖	代表取締役社長	監査室・内部統制担当
川瀬 渉	常務取締役	経理部長、品質保証部・購買部担当
山田 雅裕	取締役相談役	
山内 弘治	取締役	営業部長
後藤 茂之	取締役	製造部長、開発部担当
※吉澤 信幸	取締役	総合企画部長

(注) ※印は、新任の取締役候補者であります。

以上