



2024年4月12日

各 位

会社名 株式会社竹内製作所
代表者名 代表取締役社長 竹内 敏也
(コード: 6432 東証プライム)
問合せ先 取締役経営管理部長 小林 修
(TEL 0268-81-1200)

役員人事及び組織変更に関するお知らせ

当社は、2024年4月12日開催の取締役会において、2024年5月29日開催予定の第62期定時株主総会に付議する予定の取締役候補者を決議するとともに、同定時株主総会終了後の取締役会で決議される代表取締役及び業務執行取締役を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、執行役員人事及び組織変更につきましても、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2024年5月29日開催予定の第62期定時株主総会に付議）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 選任の別 | 氏名 | 新役職名 (担当) | 現役職名 (担当) |
|------|----------------------------|----------------------------------|---|
| 再任 | たけうち あきお 竹内 明雄 | 代表取締役会長 | 同左 |
| 再任 | たけうち としや 竹内 敏也 | 代表取締役社長 (監査室) | 同左 |
| 再任 | わたなべ たかひこ 渡辺 孝彦 | 取締役 (購買部、生産管理部、品質部、 戸倉工場) | 取締役 管理購買部長 (品質部、戸倉工場) |
| 再任 | クレイ ユーバンクス Clay Eubanks | 取締役 (営業部、アフターセールスサポ ート部) | 取締役 営業部長兼アフターセー ルスサポート部長 |
| 再任 | こばやし おさむ 小林 修 | 取締役 経営管理部長 (総務部、人事部、情報システム部) | 同左 |
| 再任 | よこやま ひろし 横山 浩 | 取締役 (開発部、本社工場、青木工場、 生産技術部) | 取締役 開発一部長 (開発二部、本社工場、青木工場、 生産技術部) |

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 選任の別 | 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|--------------------|-------------|---------------|
| 再任 | くさま みのる 草間 稔 | 取締役 常勤監査等委員 | 社外取締役 常勤監査等委員 |
| 再任 | こばやし あきひこ 小林 明彦 | 社外取締役 監査等委員 | 同左 |
| 再任 | いわぶち みちお 岩渕 道男 | 社外取締役 監査等委員 | 同左 |
| 新任 | おり えいこ 織 英子 | 社外取締役 監査等委員 | — |

※ 小林明彦氏、岩渕道男氏、織英子氏は、社外取締役候補者であり、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件、及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

【新任取締役候補者の略歴】

| 氏名 | 略歴 |
|----------------|-------------------------------|
| おり えいこ 織 英子 | 2000年4月 弁護士登録（長野県弁護士会） |
| | 2000年4月 中山法律事務所入所 |
| | 2002年10月 神田法律事務所代表（現任） |
| | 2006年4月 信州大学大学院法曹法務研究科講師 |
| | 2011年4月 長野県弁護士会副会長 |
| | 2014年4月 長野地方裁判所上田支部民事調停委員（現任） |
| | 2018年4月 長野産業保健総合支援センター相談員（現任） |
| | 2019年6月 株式会社カネテック非常勤監査役（現任） |
| | 2021年4月 公立大学法人長野大学理事（現任） |
| | 2022年4月 長野県労働委員会公益委員（現任） |

【新任取締役候補者の選任の理由】

織英子氏は、長野県弁護士会副会長などを歴任し、弁護士として特に労働安全衛生・職場環境等に豊富な経験と深い見識を有しており、公的な委員としても活躍しておられます。その知見を活かして、当社の経営の監査・監督をしていただくこと、及び中立的な立場から当社が取り組むガバナンス・コンプライアンスの強化、人的資本経営の推進に関して有効な助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 選任の別 | 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|--------------------|-----------------|------|
| 再任 | うちやま よしたか 内山 義隆 | 社外取締役 監査等委員（補欠） | 同左 |

【ご参考】取締役一覧

| | | | |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 代表取締役会長 | 竹内 明雄 | 取締役（常勤監査等委員） | 草間 稔 |
| 代表取締役社長 | 竹内 敏也 | 社外取締役（監査等委員） | 小林 明彦 |
| 取締役 | 渡辺 孝彦 | 社外取締役（監査等委員） | 岩淵 道男 |
| 取締役 | Clay Eubanks | 社外取締役（監査等委員） | 宮田 裕子 |
| 取締役 | 小林 修 | 社外取締役（監査等委員） | 織 英子 |
| 取締役 | 横山 浩 | | |

※ 本件は 2024 年 5 月 29 日開催予定の第 62 期定時株主総会、及びその後に開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定です。

2. 執行役員人事（2024 年 5 月 29 日付）

| 選任の別 | 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|-------------------|-------------|--------|
| 再任 | まつもと けんじ 松本 賢治 | 執行役員 青木工場長 | 同左 |
| 新任 | くめうち けんご 糸内 健吾 | 執行役員 開発部長 | 開発二部長 |
| 新任 | こやま とおる 小山 徹 | 執行役員 生産技術部長 | 生産技術部長 |

3. 組織変更（2024 年 5 月 29 日付）

- 生産規模の拡大により生産管理を強化するため、管理購買部内の生産管理課を独立させ、生産管理部を設置し、あわせて管理購買部を購買部に改称します。
- 市場ニーズに基づく迅速な製品開発を図るため、二部制としていた開発部門を統合し、開発部を設置します。

以上