

2024年5月17日

各 位

会社名 芝浦機械株式会社  
代表者名 取締役社長 坂元 繁友  
(コード番号 6104 東証プライム)  
問合せ先 広報・IR部長 青木 稔  
(TEL 03-3509-0444)

### 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月17日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員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、代表取締役及び役員の異動に関しましては、2024年6月24日開催予定の第101回定時株主総会及びその後の取締役会決議を経て、正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制の変更のため。

##### (2) 異動の内容

##### ① 新任代表取締役

ふり 氏 名	新 役 職	現 役 職
おお た ひろ あき 大 田 浩 昭	代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者	取締役 専務執行役員 最高財務責任者

##### ② 退任予定代表取締役

ふり 氏 名	現 役 職
い い む ら ゆ き お 飯 村 幸 生	代表取締役会長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
おお た ひろ あき 大 田 浩 昭 (1962年3月7日)	1984年4月 (株)三井銀行(現、(株)三井住友銀行) 入行 2001年4月 大和証券 SMBC(株)(現、大和証券(株)) 入社 2009年2月 GCA サヴィアン(株)(現、フーリハン・ローキー(株)) 入社 2014年3月 (株)メザニン 監査役 同年8月 GCA FAS(株)(現、G-FAS(株)) 監査役 2015年2月 GCA サヴィアン(株)(現、フーリハン・ローキー(株)) CFO、マネージングディレクター GCA Savvian Singapore Private Ltd. (現、Houlihan Lokey Advisers Singapore Private Ltd.) 取締役 同年3月 GCA サヴィアン(株)(現、フーリハン・ローキー(株)) 取締役 CFO、マネージングディレクター 2017年4月 GCA(株)(現、フーリハン・ローキー(株)) マネージングディレクター 2020年4月 GCA パートナーズ(株)(現、フーリハン・ローキー(株)) 専務執行役員 同年6月 当社取締役 同年8月 当社取締役 専務執行役員 最高財務責任者、経営企画本部分担(現任) 2022年6月 当社経営管理本部分担(現任)	6,317

(4) 就任予定日

2024年6月24日

2. 取締役の異動

① 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
こ いけ じゅん 小 池 純	取締役 専務執行役員	専務執行役員
か い よし あき 甲 斐 義 章	取締役 常務執行役員	常務執行役員
いた がき え り 板 垣 絵 里	社外取締役	—

※小池純氏は、2017年6月から2019年6月まで当社取締役に就任しておりました。

※板垣絵里氏は、全国保証株式会社 社外監査役です。

② 退任予定取締役

ふり 氏	がな 名	現 役 職
こ 小	ばやし あき よし 林 昭 美	取締役 専務執行役員
いの 井	うえ ひろし 上 弘	社外取締役

3. 執行役員の変動

① 新任執行役員候補

ふり 氏	がな 名	新 役 職	現 役 職 及 び 担 当
ゲオルグ Georg P,	ホルチンガー Holzinger	常務執行役員	成形機カンパニー 副カンパニー長

② 退任予定執行役員

ふり 氏	がな 名	現 役 職 及 び 担 当
あずま 東	ひろし 浩	常務執行役員 SHIBAURA MACHINE COMPANY, AMERICA 取締役社長

※東浩氏は、SHIBAURA MACHINE COMPANY, AMERICA 取締役社長を継続予定です。

③ 昇格予定執行役員

ふり 氏	がな 名	新 役 職	現 役 職 及 び 担 当
いわ 石	み かず ひさ 見 和 久	専務執行役員	常務執行役員 成形機カンパニー 押出管掌

(ご参考)

第 101 回定時株主総会終了後に開催される取締役会終了後の経営体制は以下のとおりであります。

代表取締役社長	
社長執行役員	坂 元 繁 友
最高経営責任者	
最高執行責任者	
代表取締役	
専務執行役員	大 田 浩 昭
最高財務責任者	
取締役	
専務執行役員	小 池 純
取締役	
常務執行役員	甲 斐 義 章
社外取締役	佐 藤 潔
社外取締役	岩 崎 清 悟
社外取締役	寺 脇 一 峰
社外取締役	早 川 知 佐
社外取締役	板 垣 絵 里
取締役（常勤監査等委員）	高 橋 宏
社外取締役（監査等委員）	今 村 昭 文
社外取締役（監査等委員）	荻 茂 生
専務執行役員	後 藤 英 一
専務執行役員	石 見 和 久
常務執行役員	伊 藤 雅 文
常務執行役員	長 谷 川 豊
常務執行役員	小 久 保 光 典
常務執行役員	冨 田 佳 一
常務執行役員	Georg P, Holzinger
執行役員	百 々 隆 介
執行役員	稲 津 正 人
執行役員	高 津 英 生
執行役員	小 澤 浩 二
執行役員	葛 西 敏 裕
執行役員	Kumar Mathrubootham

以 上