



2024年5月24日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目8番1号  
会 社 名 静 甲 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 鈴 木 恵 子  
(東証スタンダード・コード番号: 6286)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 鈴 木 武 夫  
T E L 054-366-1106

## 役員の変動及び組織変更並びに執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定し、組織変更並びに執行役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。  
なお、役員の変動は2024年6月26日開催予定の当社第122回定時株主総会の決議により正式に決定される予定であります。  
なお、監査役の選任議案については、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1 役員の変動 (2024年6月26日付)

##### (1) 取締役

###### ① 新任取締役候補

	氏 名	
社外取締役	杉本 基	(現 杉本会計事務所 所長 現 SUS株式会社 取締役 現 スター精密株式会社 取締役)

※杉本基氏は、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、同氏の選任が承認された場合には独立役員とする予定であります。

###### ② 所管変更

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役 市場開発事業部 ・清水工場・三島工場担当	山下 一弘	取締役 市場開発事業部・清水工場 ・三島工場・技術企画室担当
取締役 経営企画室長 (委嘱) 商事事業部担当	吉川 範幸	取締役 経営企画室長 (委嘱)

###### ③ 退任取締役

	氏 名
取締役 渉外・関係会社 ・IT推進担当	大石 透
社外取締役	小林 和仁

※大石透氏は、2024年6月26日付で取締役を任期満了により退任し、顧問に就任予定であります。

##### (2) 監査役

###### ① 新任監査役候補

	氏 名	
社外監査役	音成 秀樹	(現 静銀セゾンカード株式会社 代表取締役社長)
社外監査役	野々山 茂	(現 清水総合コンピュータサービス株式会社 代表取締役社長)

②退任監査役

氏 名

社外監査役

戸塚 伸久

(現 戸塚伸久税理士事務所 所長

現 株式会社共同会計センター 取締役)

社外監査役

大津 善敬

(現 株式会社ハマキョウレックス

社外取締役)

2 組織変更 (2024年6月26日付)

技術企画室を廃止し、市場開発事業部に技術企画部を置く。

3 執行役員の異動 (2024年6月26日付)

(1) 新任執行役員

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
執行役員 清水工場長	伊藤 大介	清水工場長
執行役員 三島工場長	一圓 昌幸	三島工場長
執行役員 車両関係担当	野澤 三典	

※野澤三典氏は、静岡スバル自動車株式会社 代表取締役 取締役社長であります。

(2) 退任執行役員

氏 名

執行役員 技術企画室長

山田 重良

※山田重良氏は、2024年6月26日付で執行役員 技術企画室長を退任し、市場開発事業部 技術企画部長に就任予定であります。

(ご参考)

上記役員の異動後の役員体制は以下のとおりであります。

役 職 名	氏 名
代表取締役 取締役会長	鈴木 恵子※1
代表取締役 取締役社長	鈴木 孝典※1
取締役 富士川工場・生産革新推進室担当	鈴木 康之
取締役 市場開発事業部・清水工場・三島工場担当	山下一 弘
取締役 経営企画室長(委嘱)・商事事業部担当	吉川 範幸
取締役	鈴木 浩之
取締役	湯子 直樹
社外取締役	杉本 基※2
常勤監査役	櫻井 嘉夫
社外監査役	山口 貴史※2
社外監査役	音成 秀樹
社外監査役	野々山 茂
相談役	鈴木 武夫※1

※1 鈴木恵子氏、鈴木孝典氏、鈴木武夫氏の異動に関しましては、2024年3月15日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」にて開示しております。

※2 杉本基氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には独立役員とする予定であります。また当社は山口貴史氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

以 上