



2024年10月1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 経営管理部長 堀内 厚志
(TEL 0268-81-1200)

組織変更及び取締役の委嘱変更に関するお知らせ

当社は、会社法第370条及び定款第27条の規定に基づき取締役会の開催を省略し、書面により下記のとおり組織変更及び取締役の委嘱変更を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 組織変更 (2024年10月1日付)

複雑化・多様化している法的リスク全般に対するチェック機能、及びコンプライアンス体制のさらなる強化・充実を目的に、総務部内の法務課を独立させ、法務室を設置いたします。

2. 委嘱変更 (2024年10月1日付)

【取締役委嘱変更】

役職、氏名	新担当職務	現担当職務
取締役 こばやし おさむ 小林 修	経営管理部、総務部、 <u>法務室</u> 、 人事部、情報システム部	経営管理部、総務部、人事部、 情報システム部

※下線部が変更箇所

(ご参考)

役職名

法務室長 (ジェネラルカウンセル)

氏名

きたじま たかゆき
北島 敬之

以上