



2025年1月27日

各 位

会 社 名 株式会社くろがね工作所
代表者名 代表取締役社長 田中 成典
(コード: 7997、東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営管理本部長 森 吉武
(TEL. 06-6538-1010)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年10月15日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に開示しておりますとおり、2025年2月27日開催予定の第105回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社への移行を予定しております。これに伴い、当社は、2025年1月24日開催の取締役会において、以下のとおり、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(2025年2月27日開催予定の第105回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

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------|------|
| 田中 成典 | 代表取締役社長執行役員 | 同左 |
| 森 吉武 | 取締役専務執行役員 | 同左 |

(2) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|-------------|-------|
| 大和 資郎 | 取締役 監査等委員 | 常勤監査役 |
| 岩寄 理致 | 社外取締役 監査等委員 | 社外取締役 |
| 太田 克実 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 中磯 亜由美 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |

以 上