



2025 年5月9日

各 位

会 社 名 ケル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 春日 明  
(コード番号:6919 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役コーポレート本部長 牧田 直規  
(TEL 042-374-5810)

## 取締役の異動及び人事異動並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動及び人事異動並びに2025年6月26日開催予定の第63回定時株主総会に付議する取締役選任議案の候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の異動

| 氏 名     | 新役職名(2025年6月1日付)                 | 現役職名(2025年5月9日現在) |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 代 永 秀 延 | 取締役 生産改革プロジェクト担当<br>生産改革室 部長(兼任) | 取締役 生産本部 本部長      |
| 牧 田 直 規 | 取締役 コーポレート本部 本部長<br>生産本部管掌       | 取締役 コーポレート本部 本部長  |

#### 2. 人事異動

| 氏 名     | 新役職名(2025年6月1日付) | 現役職名(2025年5月9日現在) |
|---------|------------------|-------------------|
| 内 堀 一 也 | 生産本部 本部長         | 生産本部 長野生産管理部 部長   |

#### 3. 取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者

| 氏 名       | 種別 | 役職名(2025年6月1日付)                  |
|-----------|----|----------------------------------|
| 春 日 明     | 重任 | 代表取締役社長 技術本部 本部長                 |
| 関 根 健 太 郎 | 重任 | 常務取締役 営業本部 本部長<br>経営企画室 部長(兼任)   |
| 代 永 秀 延   | 重任 | 取締役 生産改革プロジェクト担当<br>生産改革室 部長(兼任) |
| 牧 田 直 規   | 重任 | 取締役 コーポレート本部 本部長<br>生産本部管掌       |

4. 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名       | 種別 | 役職名(2025 年5月9日現在) |
|-----------|----|-------------------|
| 太 田 三 男   | 重任 | 取締役 常勤監査等委員       |
| 原 俊 彦     | 重任 | 取締役 監査等委員         |
| 山 本 恭 仁 子 | 重任 | 取締役 監査等委員         |

(注)太田三男氏および山本恭仁子氏は、社外取締役候補者であります。

以上