

2025年5月13日

各 位

会 社 名 パ ン チ 工 業 株 式 会 社
住 所 東 京 都 品 川 区 南 大 井 六 丁 目 22 番 7 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 C E O 森 久 保 哲 司
(コード番号：6165 東証スタンダード)
問 合 わ せ 先 コーポレート・コミュニケーション室長 松 田 隼 人
TEL. 03-5753-3130

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の第51回定時株主総会に選任議案として付議する取締役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（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	区分	現役職
森久保 哲司	重任	代表取締役 兼 社長執行役員・最高経営責任者（CEO）
高梨 晃	重任	取締役 兼 上席執行役員・最高執行責任者（COO）
高辻 成彦	重任	取締役（社外）
大里 真理子	重任	取締役（社外） 取締役会議長

注）当社は、高辻成彦氏及び大里真理子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ます。両氏が取締役に選任された場合、引き続き両氏を独立役員として届け出る予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	区分	現役職
河野 稔	重任	取締役
鈴木 智雄	重任	取締役（社外）
田畑 千絵	重任	取締役（社外）

注）1. 本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

2. 当社は、鈴木智雄氏及び田畑千絵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ます。両氏が取締役に選任された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職
横小路 喜代隆	補欠取締役（社外）

注）本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

4. 退任予定取締役

村田 隆夫 (現 取締役)

2025年6月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

(ご参考)

1. パンチ工業株式会社 役員体制 (2025年6月24日付)

役 職	氏 名
代表取締役	森久保 哲司
取締役	高梨 晃
社外取締役	高辻 成彦
社外取締役	大里 真理子
取締役 (監査等委員)	河野 稔
社外取締役 (監査等委員)	鈴木 智雄
社外取締役 (監査等委員)	田畑 千絵

2. パンチ工業株式会社 執行体制

役 職	氏 名	管掌又は担当
社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)	森久保 哲司	グループ経営統括
上席執行役員 最高執行責任者 (COO)	高梨 晃	事業統括
執行役員	片村 知己	財務経理担当
執行役員	久米 信	F A 担当
執行役員	鶴間 文雄	経営戦略・D X・調達担当
執行役員	岩城 正彦	国内製造担当
執行役員	岡田 秀和	中国担当
執行役員	廣川 秀和	海外営業担当
執行役員	鈴木 智三	国内営業担当
執行役員	森山 みどり	人事総務担当

以 上