



2025 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 西川ゴム工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小川 秀樹
(コード番号 5161 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務取締役コーポレート統括本部長 休石 佳司
(TEL : 082-237-9371)

取締役候補者および執行役員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、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」という。）での承認を前提として、役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

また、2025 年 6 月 26 日以降の執行役員体制に関しましても併せてお知らせいたします。

記

1. 監査等委員でない取締役候補者選任の件

現任の監査等委員でない取締役 7 名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。コーポレートガバナンスの更なる強化および業務執行部門への権限委譲の促進を目的とした新経営執行体制への移行（詳細につきましては、2025 年 2 月 10 日公表の「2030 年 グローバル中長期経営計画」追補版 21 ページを参照ください）に伴い、社内取締役を 4 名減員し、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。

2025 年 6 月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会に付議予定の候補者

氏 名	選任の種別	新 役 職	現 役 職
西川 正洋	重任	取締役会長	同左
小川 秀樹	重任	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
出口 幸三	重任	代表取締役副社長 副社長執行役員	代表取締役副社長

2. 監査等委員である取締役候補者選任の件

現任の監査等委員である取締役 4 名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会の監視機能の強化および多様な意見を反映するため、新たに女性候補者を加えた取締役 5 名の選任をお願いするものであります。

2025 年 6 月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会に付議予定

氏 名	選任の種別	新 役 職	現 役 職
久保 勇人	新任	取締役（常勤監査等委員）	事務監 監査等委員会付
大迫 唯志	重任	社外取締役（監査等委員）	同左
山本 順一	重任	社外取締役（監査等委員）	同左
藏田 修	重任	社外取締役（監査等委員）	同左
岩崎 玲子	新任	社外取締役（監査等委員）	—

3. 退任予定取締役

氏 名	現 役 職
休石 佳司※	常務取締役
手石 実※	取締役
立臺 昭彦※	取締役
佐々木 慶浩※	取締役
吉野 毅	取締役（常勤監査等委員）

注）※印の取締役 4 名は退任後、常務執行役員に就任する予定です。

4. 取締役の異動（2025 年 6 月 26 日付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
休石 佳司	<u>常務執行役員</u> コーポレート統括本部長 兼 ハラスメント相談室長	<u>常務取締役</u> コーポレート統括本部長 兼 <u>人事・安全</u> <u>本部長 兼</u> ハラスメント相談室長
手石 実	<u>常務執行役員</u> サステナビリティ推進室長	<u>取締役</u> サステナビリティ推進室長
立臺 昭彦	<u>常務執行役員</u> 生産本部長 兼 ものづくり開発本部長	<u>取締役</u> 生産本部長 兼 ものづくり開発本部長
佐々木 慶浩	<u>常務執行役員</u> 営業統括本部長	<u>取締役</u> 営業統括本部長

5. 執行役員の異動（2025年6月26日付）

氏 名	新 役 職	現 役 職
馬場 英一	常務執行役員 IT推進本部長 兼 設計開発本部長 兼 システム開発部長 (技術開発本部担当)	上席執行役員 技術開発本部長 兼 IT推進本部長 兼 設計開発本部長 兼 サウンドクリエ イト部長 兼 システム開発部長
宮岡 善範	営業本部 事務監 (営業管理担当)	上席執行役員 営業統括本部長 補佐
益国 直樹	上席執行役員 ニシカワ・クーパー LLC 社長	執行役員 ニシカワ・クーパー LLC 社長
三上 英治	サステナビリティ推進室 事務監 (環境担当)	執行役員 サステナビリティ推進室 副室長
大洲 康裕	執行役員 人事・安全本部長 兼 人事部長	人事部長
福島 隆	執行役員 技術開発本部長 兼 技術開発部長 兼 サウンドクリエイト部長	技術開発部長

【ご参考】

2025年6月26日以降の役員体制は、以下のとおりとなる予定です。

1. 取締役

氏 名	役 職	担 当
西川 正洋	取締役会長	
小川 秀樹	代表取締役社長 社長執行役員	
出口 幸三	代表取締役副社長 副社長執行役員	技術・生産統括本部長 兼 西川デザインテクノ株式会社 代表取締役社長

2. 取締役（監査等委員）

氏 名	役 職	担 当
久保 勇人	取締役	常勤監査等委員
大迫 唯志	取締役（社外）	監査等委員
山本 順一	取締役（社外）	監査等委員
藏田 修	取締役（社外）	監査等委員
岩崎 玲子	取締役（社外）	監査等委員

3. 執行役員体制

氏 名	役 職	担 当
小川 秀樹	代表取締役社長 社長執行役員	
出口 幸三	代表取締役副社長 副社長執行役員	技術・生産統括本部長 兼 西川デザインテクノ株式会社 代表取締役社長
休石 佳司	常務執行役員	コーポレート統括本部長 兼 ハラスメント相談室長
手石 実	常務執行役員	サステナビリティ推進室長
立臺 昭彦	常務執行役員	生産本部長 兼 ものづくり開発本部長
佐々木 慶浩	常務執行役員	営業統括本部長
馬場 英一	常務執行役員	IT推進本部長 兼 設計開発本部長 兼 システム開発部長（技術開発本部担当）
石森 浩之	上席執行役員	ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V. 社長
中道 靖孝	上席執行役員	営業本部長 兼 中部営業部長
東田 太志	上席執行役員	グローバル経営戦略本部長
益国 直樹	上席執行役員	ニシカワ・クーパー LLC 社長
廣江 智泰	執行役員	調達本部長
小村 亘	執行役員	品質保証本部長
大洲 康裕	執行役員	人事・安全本部長 兼 人事部長
福島 隆	執行役員	技術開発本部長 兼 技術開発部長 兼 サウンドクリエイト部長

以 上