

2025 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ファルテック  
代 表 者 名 代表取締役社長 河 井 芳 浩  
(コード番号：7215、東証スタンダード市場)  
問 合 わ せ 先 常務執行役員 池 畑 慎 二  
TEL. 044-520-0290

**代表取締役の異動の内定、取締役候補者ならびに監査役候補者の決定  
及び執行役員の業務分担の変更にに関するお知らせ**

当社は、2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において、代表取締役の異動の内定、取締役候補者ならびに監査役候補者の決定及び執行役員の業務分担の変更に決定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、取締役候補者及び監査役候補者ならびに代表取締役の異動につきましては、2025 年 6 月 23 日開催予定の第 21 回定時株主総会及び同日開催の取締役会での決議を経て、正式に就任する予定です。

記

1. 代表取締役の異動の内定

(1) 異動の内定の内容

就任予定日 2025 年 6 月 23 日

| 氏名    | 新役職名                                | 現役職名             |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| 池畑 慎二 | 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者<br>兼 経営管理センター長 | 常務執行役員 経営管理センター長 |

(2) 異動の理由

経営体制の一層の強化と企業価値の増大を図るため

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

| 氏名   | 池畑 慎二 (いけはた しんじ)                                          |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 生年月日 | 1963 年 4 月 28 日 生 (62 歳)                                  |
| 略 歴  | 1987 年 4 月 (株)富士銀行入行                                      |
|      | 2013 年 2 月 (株)みずほコーポレート銀行 国際業務部付参事役<br>モスクワみずほコーポレート銀行 社長 |
|      | 2016 年 5 月 T P R(株) 海外事業第二部主幹                             |
|      | 2017 年 5 月 同社 海外事業第一部主幹                                   |
|      | 2017 年 6 月 同社 海外事業第一部長                                    |
|      | 2020 年 4 月 同社 執行役員 海外事業第一部長                               |
|      | 2024 年 7 月 当社 常務執行役員 経営管理センター副センター長                       |
|      | 2025 年 4 月 当社 常務執行役員 経営管理センター長<br>現在に至る                   |

所有株式数 0 株

2. 取締役候補者及び監査役候補者

|     | 氏 名      | 現役職名                           |
|-----|----------|--------------------------------|
| 取締役 | 重任 末廣 博  | 取締役会長 兼 TPR(株) 代表取締役 会長 兼 CEO  |
| 取締役 | 重任 河井 芳浩 | 代表取締役社長                        |
| 取締役 | 新任 池畑 慎二 | 常務執行役員 兼 経営管理センター長             |
| 取締役 | 重任 天野 豊彦 | 取締役 常務執行役員 兼 セールス&マーケティングセンター長 |
| 取締役 | 新任 田中 俊之 | 常務執行役員 生産センター長 兼 企画室長          |
| 取締役 | 重任 矢野 和美 | 取締役 兼 TPR(株) 代表取締役 社長 兼 COO    |
| 取締役 | 重任 藤城 豪二 | 取締役 兼 TPR(株) 代表取締役 副社長執行役員     |
| 取締役 | 新任 佐藤 明典 | 社外監査役                          |
| 取締役 | 新任 田中 順一 | カヤバ(株) 常勤監査役                   |
| 監査役 | 新任 野澤 康隆 | (株)浜銀総合研究所 代表取締役 会長            |

注 1 佐藤明典氏と田中順一氏は社外取締役候補者です。

注 2 野澤康隆氏は社外監査役候補者です。

### 3. 退任予定 代表取締役・取締役・監査役

| 氏名    | 現役職名                 |
|-------|----------------------|
| 篠田 好洋 | 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
| 羽石 和弘 | 取締役                  |
| 木村 新  | 社外取締役                |
| 坂本 剛  | 社外取締役                |
| 佐藤 明典 | 社外監査役                |

### 4. 新任取締役候補者及び新任監査役候補者の略歴

| 氏名   | 田中 俊之 (たなか としゆき)        |                                   |
|------|-------------------------|-----------------------------------|
| 生年月日 | 1963 年 7 月 9 日 生 (61 歳) |                                   |
| 略 歴  | 1986 年 4 月              | 橋本フォーミング工業㈱入社                     |
|      | 2007 年 4 月              | ㈱アルティア橋本 生産管理部長                   |
|      | 2011 年 4 月              | 当社 企画室長                           |
|      | 2013 年 4 月              | 当社 執行役員 企画室長                      |
|      | 2015 年 3 月              | 当社 執行役員 生産センター長                   |
|      | 2015 年 4 月              | 当社 常務執行役員 生産センター長                 |
|      | 2015 年 6 月              | 当社 取締役 常務執行役員 生産センター長             |
|      | 2016 年 6 月              | 当社 取締役 常務執行役員 生産センター長 兼 購買センター長   |
|      | 2018 年 4 月              | 当社 取締役 常務執行役員 生産センター副センター長        |
|      | 2018 年 6 月              | 当社 常務執行役員 購買センター長 兼 生産センター副センター長  |
|      | 2019 年 4 月              | 当社 常務執行役員 生産センター長 兼 購買センター長       |
|      | 2020 年 4 月              | 当社 常務執行役員 生産センター長                 |
|      | 2020 年 6 月              | 当社 取締役 常務執行役員 生産センター長             |
|      | 2022 年 6 月              | 当社 常務執行役員 生産センター長                 |
|      | 2025 年 4 月              | 当社 常務執行役員 生産センター長 兼 企画室長<br>現在に至る |

| 氏名   | 佐藤 明典 (さとう あきのり)          |                                          |
|------|---------------------------|------------------------------------------|
| 生年月日 | 1961 年 12 月 23 日 生 (63 歳) |                                          |
| 略 歴  | 1984 年 4 月                | 山和証券㈱入社                                  |
|      | 1986 年 10 月               | 新光監査法人入所                                 |
|      | 1988 年 7 月                | 太田昭和監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所           |
|      | 1997 年 7 月                | 監査法人テイケイエイ飯塚穀事務所 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所   |
|      | 2008 年 7 月                | 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 代表社員 (現パートナー) |
|      | 2022 年 7 月                | 佐藤明典公認会計士事務所 開設                          |
|      | 2023 年 6 月                | 当社 監査役 (非常勤/社外)<br>現在に至る                 |

|      |                         |                                                                                                               |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氏名   | 田中 順一（たなか じゅんいち）        |                                                                                                               |
| 生年月日 | 1961 年 5 月 9 日 生 （64 歳） |                                                                                                               |
| 略 歴  | 1984 年 4 月              | 安田火災海上保険(株)（現損害保険ジャパン(株)）入社                                                                                   |
|      | 2014 年 9 月              | 損害保険ジャパン日本興亜(株)（現損害保険ジャパン(株)）<br>執行役員 海外事業企画部長<br>損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)（現 SOMPO ホールディングス(株)）<br>執行役員 海外事業企画部長 |
|      | 2016 年 4 月              | 損害保険ジャパン日本興亜(株) 常務執行役員 欧州・南米部長<br>損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株) 常務執行役員 欧州・南米部長                                        |
|      | 2016 年 10 月             | SOMPO ホールディングス(株) 常務執行役員 欧州・南米部長                                                                              |
|      | 2017 年 7 月              | 損害保険ジャパン日本興亜(株) 常務執行役員<br>SOMPO ホールディングス(株) 常務執行役員                                                            |
|      | 2018 年 4 月              | SOMPO ホールディングス(株) 海外保険事業オーナー 常務執行役員                                                                           |
|      | 2018 年 6 月              | 同社 海外保険事業オーナー 取締役 常務執行役員                                                                                      |
|      | 2019 年 6 月              | カヤバ(株) 常勤監査役（現任）<br>現在に至る                                                                                     |

|      |                         |                                           |
|------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 氏名   | 野澤 康隆（のざわ やすたか）         |                                           |
| 生年月日 | 1961 年 5 月 4 日 生 （64 歳） |                                           |
| 略 歴  | 1984 年 4 月              | (株)横浜銀行入行                                 |
|      | 2017 年 6 月              | 同行 代表取締役 常務執行役員                           |
|      | 2018 年 6 月              | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ取締役                 |
|      | 2018 年 6 月              | (株)東日本銀行 代表取締役 副頭取                        |
|      | 2020 年 6 月              | (株)浜銀総合研究所 代表取締役 会長（現任）                   |
|      | 2021 年 6 月              | 学校法人桐蔭学園 監事（現任）                           |
|      | 2023 年 6 月              | 相鉄ホールディングス(株) 監査役（現任）                     |
|      | 2024 年 3 月              | トパーズ・リージョナル・パートナーズ(株) 非常勤取締役（現任）<br>現在に至る |

5. 執行役員の業務分担の変更（2025 年 6 月 23 日付）

| 氏名    | 新職                                            | 現職                                                 |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 田中 俊之 | [役職] 常務執行役員<br>[担当] 企画室、生産管理部<br>[委嘱] 生産センター長 | [役職] 常務執行役員<br>[担当] 企画室、生産管理部<br>[委嘱] 生産センター長、企画室長 |

以 上