



2019年4月12日

各 位

会社名 鈴 茂 器 工 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 美奈子  
(コード番号：6405 東証 JASDAQ)  
問合せ先 総 務 部 長 志 賀 融  
(電話03-3993-1372)

### 取締役及び監査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及び監査役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の異動につきましては、2019年6月27日開催予定の定時株主総会、取締役会において決定いたします。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者（2019年6月27日付）

##### (1) 新任取締役の氏名及び役職名

| 氏 名     | 新 役 職 名   | 現 役 職 名 |
|---------|-----------|---------|
| 谷 口 徹   | 取 締 役     | 経営企画部長  |
| 中 村 健 司 | 取 締 役     | 営業本部長   |
| 金 井 俊 男 | 取 締 役     | 東京工場長   |
| 村 瀬 康 宏 | 取 締 役     | 海外営業部長  |
| 高 橋 昭 夫 | 社 外 取 締 役 | —       |

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 谷 口 徹

生年月日 1968年7月6日

略 歴 1993年4月 大和証券株式会社 入社  
2005年3月 ゴールドマン・サックス証券 入社  
2010年11月 株式会社パルコ 入社  
2015年4月 当社入社 経営企画部長（現任）

氏 名 中 村 健 司

生年月日 1967年3月7日

略 歴 1989年7月 当社 入社  
2017年6月 営業本部長（現任）

氏 名 金井 俊男  
生年月日 1962年10月30日  
略 歴 1984年4月 日本設計株式会社 入社  
1993年12月 当社 入社  
2015年7月 東京工場長（現任）

氏 名 村瀬 康宏  
生年月日 1965年10月23日  
略 歴 1988年4月 エム・シー・マシンリー株式会社 入社  
2003年7月 当社 入社 海外営業部長（現任）

氏 名 高橋 昭夫  
生年月日 1956年3月15日  
略 歴 1978年4月 大和証券株式会社 入社  
2009年9月 大和証券エスエムビーシー株式会社 専務取締役  
2012年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長  
2015年7月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長

## 2. 新任監査役候補者（2019年6月27日付）

### （1）新任監査役候補者の氏名及び役職名

| 氏 名   | 新役職名  | 現役職名 |
|-------|-------|------|
| 村井 淳也 | 社外監査役 | —    |

### （2）新任監査役候補者の略歴

氏 名 村井 淳也  
生年月日 1971年7月9日  
略 歴 1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所  
2010年8月 弁護士 登録  
2010年10月 公認会計士 登録  
2019年3月 村井法律会計事務所 開設（現任）

(ご参考) 2019年6月27日以降の役員体制(予定)

| 役 職 名     | 氏 名     |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 鈴木 美奈子  |
| 取 締 役     | 谷 口 徹   |
| 取 締 役     | 中 村 健 司 |
| 取 締 役     | 金 井 俊 男 |
| 取 締 役     | 村 瀬 康 宏 |
| 社 外 取 締 役 | 高 橋 正 己 |
| 社 外 取 締 役 | 立 木 成   |
| 社 外 取 締 役 | 高 橋 昭 夫 |
| 常 勤 監 査 役 | 瀬 川 和 彦 |
| 社 外 監 査 役 | 宇 佐 公 興 |
| 社 外 監 査 役 | 村 井 淳 也 |

以上