



2022年4月14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 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 管理本部長 志賀 融
(TEL. 03-3993-1372)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年4月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役およ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、本異動につきましては、2022年6月25日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。

記

1. 取締役候補者 (2022年6月25日付)

氏名	現役職	新役職
鈴木 美奈子	代表取締役 社長執行役員	(重 任)
谷口 徹	取締役 専務執行役員	(重 任)
高橋 正己	社外取締役	(重 任)
高橋 昭夫	社外取締役	(重 任)
橋本 泰	社外取締役	(重 任)

5名の取締役候補者は、任期満了に伴う異動(内定)となります。

2. 監査役の異動 (2022年6月25日付)

(1) 新任監査役候補者の氏名および役職

氏名	現役職	新役職
河野 淳	監査室長	常勤監査役(新任)
中島 敬方	—	社外監査役(新任)

(2) 退任予定監査役の氏名および役職

氏名	現役職
瀬川 和彦	社外監査役(常勤)
宇佐 公興	社外監査役

3. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
こうの じゅん 河野 淳 (1962年7月20日生)	2010年3月 当社入社 東京工場長付部長 2010年7月 当社東京工場技術部長 2012年4月 当社東京工場技術管理部長 2015年10月 当社商品部長 2019年7月 当社監査室長（現任）	400株
なかしま たかまさ 中島 敬方 (1956年3月31日生)	1978年4月 三菱自動車工業株式会社入社 1993年5月 公益財団法人連合総合生活開発研究所 主任研究員（出向） 2001年7月 伊藤忠人事サービス株式会社 （現伊藤忠人事総務サービス株式会社） 人事部長兼コンサル事業部長 2004年2月 日本エイム株式会社 （現UTグループ株式会社） 執行役員HR部門長 2007年4月 学校法人近畿大学 経営学部教授 （同大学院商学研究科教授兼務）	0株

以 上