

2024年5月10日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ
 代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅
 (コード番号2445 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役兼執行役員
 経営管理本部長 辰見知哉
 (TEL. 06-6375-3918)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、この役員の変動につきましては、2024年6月26日開催予定の当社第56回定時株主総会並びに同日株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役（監査等委員）候補者（2024年6月26日付）

（1）新任取締役候補者（監査等委員）の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
ますの たかし 梶野 隆史 (1961年6月5日)	1986年8月 ホリー(株)入社 2005年12月 同社 常務取締役 2006年11月 同社 専務取締役 2010年1月 同社 専務取締役 業務部長 2011年6月 同社 専務取締役 経営企画室長 2018年1月 当社 執行役員 品質保証本部長 2020年6月 当社 上席執行役員 グローバル品質保証本部長 2021年4月 当社 上席執行役員 グローバル生産管理部長 2024年4月 当社 グローバル生産管理部 担当部長	5,700株

（2）選任の理由

梶野 隆史氏は、上記の要職を歴任し、製造・販売部門における豊富な経験と高い知見を有しており、今後さらなるガバナンス強化の実現へ向け、十分な資質を有すると判断したためであります。同氏の選任につきましては、2024年6月26日開催予定の当社第56回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

2. 退任予定取締役（2024年6月26日付）

新役職名	氏名	現役職名
<u>退任（任期満了）</u>	清水 靖	取締役（監査等委員）

以上

(参考資料)

2024年6月26日付 経営管理体制

<取締役（監査等委員である取締役を除く。）>

役職名	氏名	業務分担・役職委嘱
代表取締役会長 兼 社長	高宮 一雅	
代表取締役副社長	高宮 章好	Takamiya Lab. 本部長
取締役 兼 専務執行役員	安部 努	
取締役 兼 常務執行役員	安田 秀樹	経営戦略本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 海外事業本部・運輸部準備室 管掌
取締役 兼 執行役員	向山 雄樹	製造本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長
取締役 兼 執行役員	辰見 知哉	経営管理本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長
取締役 兼 執行役員	川上 和伯	営業本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長
社外取締役	下川 浩司	税理士
社外取締役	古市 徳	

<取締役（監査等委員）>

取締役（監査等委員）	榘野 隆史	
社外取締役（監査等委員）	酒谷 佳弘	公認会計士
社外取締役（監査等委員）	上甲 悌二	弁護士
社外取締役（監査等委員）	加藤 幸江	弁護士

<執行役員>

上席執行役員	岡本 裕之	海外事業本部長 兼 Takamiya Lab. 本部 副本部長 兼 経営戦略本部 アグリ事業部長
執行役員	山下 英彦	営業本部 販売部長
執行役員	南雲 隆司	開発本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 技術研究所準備室長
執行役員	大和 光徳	機材管理本部長 兼 Takamiya Lab. 副本部長 機材運営部長・機材購買部長・テクニカルソリューション部長
執行役員	青木 哲也	営業本部 東日本統括部長 兼 東京支店長 事業開発部 管掌
執行役員	江田 宏	製造本部長付部長 兼 製造本部グローバル生産部 ベトナム工場長
執行役員	植田 真吏	製造本部 グローバル品質保証部長
執行役員	川畑 貴史	経営戦略本部 経営企画室長 兼 広報・IR室長
執行役員	相原 栄三	経営管理本部 人事部長
執行役員	石川 秀樹	経営管理本部 安全管理部長
執行役員	大高 孟	営業本部 営業企画室長

以上