



2020年2月14日

各 位

会社名 片倉工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上甲 亮祐  
(コード番号 3001 東証第1部)  
問合せ先 執行役員企画部長 水澤 健一  
(TEL. 03 - 6832 - 0223)

### 代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び役員等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、本件は各社の株主総会及び株主総会後に行われる取締役会の承認を経て正式決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (2020年3月27日付)

##### (1) 異動の理由

構造改革に一定の目処が立ち、新しい経営体制に移行するため

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
佐野 公哉	取締役会長	代表取締役会長

#### 2. 取締役の異動 (2020年3月27日付)

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
水澤 健一	取締役執行役員企画部長 兼 ライフソリューション事業部長	執行役員企画部長 兼 ライフソリューション事業部長
桑原 道夫	取締役 (社外)	—

なお、桑原道夫氏は東京外国語大学監事、東芝テック株式会社社外取締役 (指名・報酬諮問委員会委員長) です。

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
藤本 正明	—	常務取締役 兼 オグランジャパン株式会社 代表取締役社長
前山 忠重	—	取締役 (社外)

3. 監査役の異動 (2020年3月27日付)

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
五位渕 洋	監査役 (常勤)	—
尾崎 眞二	監査役 (社外)	—

なお、五位渕洋氏はみずほオフィスマネジメント株式会社上席執行役員リスク管理部長、  
尾崎眞二氏は損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問、オートビジネスサービス株式会社代表取締役  
社長、TPR株式会社社外監査役です。

(2) 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
田中 淳	—	監査役 (常勤)
五日市 喬弘	—	監査役 (社外)

4. 執行役員の異動 (2020年3月27日付)

(1) 新任執行役員候補

氏名	新役職	現役職
北橋 昭彦	執行役員 兼 日本機械工業株式会社 専務取締役	日本機械工業株式会社 専務取締役

5. グループ会社代表取締役の異動 (2020年3月23日付)

氏名	新役職	現役職
白木 隆晴	衣料品事業部長 兼 オグランジャパン株式会社 代表取締役社長	衣料品事業部長

以上

(ご参考)

2020年3月27日開催の定時株主総会日以降の当社役員体制（予定）

役職	氏名
取締役会長	佐野 公哉
代表取締役社長	上甲 亮祐
常務取締役	古田 良夫
取締役執行役員	水澤 健一
取締役（社外）	大室 康一
取締役（社外）	中山 昌生
取締役（社外）	桑原 道夫
常勤監査役	吉田 伸広
常勤監査役	五位淵 洋
監査役（社外）	前田 勝生
監査役（社外）	尾崎 眞二
執行役員	柿本 勝博
執行役員	片倉 義則
執行役員	北橋 昭彦