

平成 30 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社タカギセイコー  
 代 表 者 名 代表取締役社長 八十島 清 吉  
 (コード番号 4242)  
 問 合 せ 先 取締役管理本部長 林 延 幸  
 電 話 0766-24-5522

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動については、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の当社第 59 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 重任取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
八十島 清 吉	代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者	代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者
高 木 章 裕	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当	代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
田 口 浩 孝	取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長	取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
林 延 幸	取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長	取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長
蔵 行 雄	取締役 上席執行役員 営業本部長	取締役 上席執行役員 営業本部長
仲 安 吉 成	取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長	取締役 執行役員 PT. タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長
米 田 保 晴	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)

※ 1. 米田保晴氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
沖 孝 則	取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー	執行役員 高和精工（上海）有限公司総経理

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
笠 井 千 秋	取締役相談役

2. 監査役の異動

(1) 重任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
瀬 川 雅 靖	常勤監査役	常勤監査役

※監査役会の同意を得ております。

(2) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現 職
森 浩 一	監査役（非常勤）	金沢学院大学教授
小 林 健	監査役（非常勤）	元(株)日本政策投資銀行 常勤監査役

※1. 監査役会の同意を得ております。

2. 森浩一氏及び小林健氏は社外監査役候補者であります。

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
中 村 進	監査役（非常勤）
船 山 信 彦	監査役（非常勤）

(ご参考)

◇平成 30 年 6 月 26 日付取締役及び監査役体制 (予定)

代表取締役社長	八十島 清 吉
代表取締役	高 木 章 裕
取締役	田 口 浩 孝
取締役	林 延 幸
取締役	蔵 行 雄
取締役	仲 安 吉 成
取締役	沖 孝 則 (新任)
取締役 (社外取締役)	米 田 保 晴
常勤監査役	瀬 川 雅 靖
監査役 (非常勤)	森 浩 一 (新任)
監査役 (非常勤)	小 林 健 (新任)

◇平成 30 年 6 月 26 日付執行役員体制 (予定)

社長執行役員 最高経営責任者	八十島 清 吉
副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 グローバル企画室担当	高 木 章 裕 (昇任)
専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長	田 口 浩 孝
常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長	林 延 幸
常務執行役員 高木自動車部品 (佛山) 有限公司総経理	横 川 誠
上席執行役員 営業本部長	蔵 行 雄
上席執行役員 生産本部長	川 開 裕 司
執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長	仲 安 吉 成
執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー	沖 孝 則
執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 兼 北陸支店長	柳 本 暁 雄
執行役員 栃木支店長	朴 木 久 直
執行役員 技術部長	武 田 雅 彦 (新任)
執行役員 経理部長	横 山 和 人 (新任)

※上席執行役員 小町秀彦は、平成 30 年 6 月 26 日付にて退任し、顧問に就任する予定であります。

以 上