



各 位

2022年1月20日

会社名 株式会社 MARUWA  
代表者 代表取締役社長 神戸 誠  
(コード番号 5344 東証・名証第1部)  
問合せ先 企画室長 森下 由紀子  
(TEL 0561-51-0841)

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は脱炭素社会に向けてスピーディな経営推進を目的とし、執行役員体制の強化と取締役の異動について本日開催の取締役会において下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

2022年6月に開催予定の定時株主総会日付の取締役人事につきましては当該定時株主総会において正式に決定いたします。

#### 1. 代表取締役の異動予定者

氏名	現役職	新役職
神戸 誠	代表取締役社長	代表取締役会長
神戸 俊郎	取締役	代表取締役社長 兼 CEO

#### 2. 異動の理由

将来に向けての基盤づくりの目途がつき、今後は新たな経営体制のもと、新価値創造に向けて進化を図るため

#### 3. 異動日

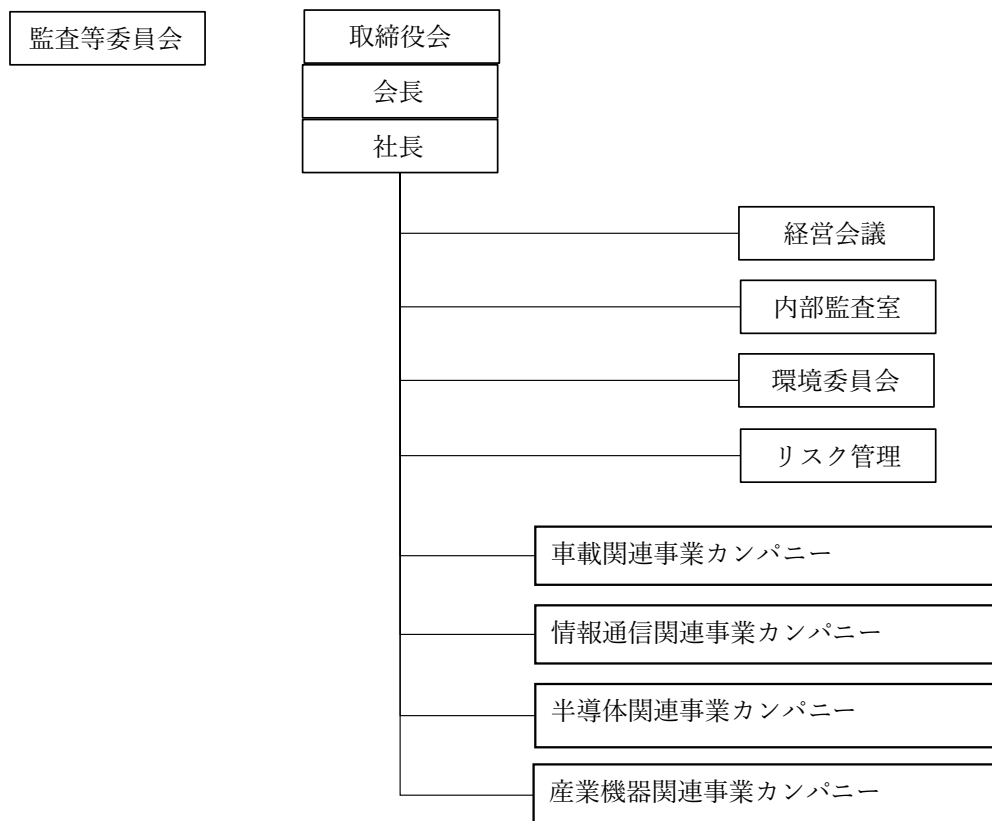
2022年4月1日

〈2022年6月開催予定の定時株主総会日付〉

氏名	役職名
神戸 誠	代表取締役会長
林 春行	取締役副会長(開発担当)
神戸 俊郎	代表取締役社長 兼 情報通信関連事業 CEO
マニマラン・アントニ	専務取締役 兼 産業機器関連事業 CEO
森下 由紀子(新任)	取締役 (総務担当)
※光岡 正彦	取締役
※加藤 晶英	取締役
※原 武之	取締役
※社外取締役	

氏名	役職名
加藤 大亮(新任)	執行役員 車載関連事業 CEO
橋本 耕一	執行役員 半導体関連事業 CEO
後藤 孝市	執行役員 管理本部長

#### MARUWA 組織図



#### グループ会社

加藤 曜	株式会社 MARUWA SHOMEI CEO
松川 晋也	株式会社 YAMAGIWA CEO
佐々木 宜裕(新任)	MARUWA (Malaysia) Sdn. Bhd. CEO

(株)MARUWA CERAMIC と(株)MARUWA QUARTZ は 2022 年4月1日付を持って株式会社 MARUWA と合併いたします。(別紙参照)

#### 4. 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
カンベ トシロウ 神戸 俊郎 (1977年1月26日)	2001年3月 当社入社 2012年4月 モジュール部門部長 2016年6月 当社取締役(現任)	16,620株

以上