

2024年5月15日

各 位

会 社 名 パウダーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸山 憲行
(コード番号 5695 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理本部長 宮岡 克寿
電話番号 04-7145-5751

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異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、本異動につきましては、2024年6月21日開催予定の第58回定時株主総会、同日開催予定の取締役会および監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役（独立社外）	村尾 治亮 <small>むらお はるあき</small>	—

会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(2) 退任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
—	中川 達也 <small>なかがわ たつや</small>	取締役（独立社外）
(補欠監査役)	倉持 正一 <small>くらもち まさかず</small>	取締役 兼 社長特命担当
参与	久保田 洋 <small>くぼた ひろし</small>	取締役 兼 社長特命担当

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役（社外）	うらやま しげき 浦山 茂樹	三井金属鉱業株式会社 経営企画本部 人事部 部長付

会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

新役職名	氏名	現役職名
—	やまがた まこと 山縣 誠	常勤監査役（社外）

(3) 補欠監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
（補欠監査役）	くらもち まさかず 倉持 正一	取締役 兼 社長特命担当

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるものであります。

3. 執行役員の異動

該当ありません。

以 上

【2024年6月21日以降の体制（予定）】

取締役

役職	氏名	備考
代表取締役会長	菊池 節	
代表取締役社長	丸山 憲行	
取締役（社外）	樋口 真道	
取締役（社外）	納 武士	
取締役	板越 剛	
取締役（独立社外）	森 隆男	
取締役	小林 弘道	
取締役（独立社外）	村尾 治亮	

監査役

役職	氏名	備考
常勤監査役（社外）	浦山 茂樹	
監査役（社外）	中村 政昭	
監査役（社外）	落合 健司	

執行役員

役職	氏名	担当
社長執行役員	丸山 憲行	
常務執行役員	板越 剛	
執行役員	小林 弘道	
執行役員	植村 哲也	開発本部長
執行役員	高木 一徳	生産本部長
執行役員	石井 誠	営業本部長
執行役員	宮岡 克寿	管理本部長

以上