



2022年5月16日

各位

会社名 株式会社牧野フライス製作所
代表者名 取締役社長 井上 真一
(コード番号：6135 東証プライム)
問合せ先 専務取締役管理本部長 永野 敏之
(TEL：046-284-1439)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役及び役員の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2022年6月23日開催予定の第83回定時株主総会の承認を経て正式に決定され、同日付けで就任する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（2022年6月23日付）

① 異動の理由

当社取締役社長井上真一より、2022年6月23日開催予定の第83回定時株主総会終結の時をもって任期が満了することに伴い、代表取締役及び取締役を退任する旨の申出がありました。当社は、この申出を受け、海外事業強化等の経営課題を踏まえ、独立社外取締役が委員の過半数を占め、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会による慎重な審議を経て、本日開催の取締役会において今般の異動を決定いたしました。

② 新任代表取締役

氏名 宮崎 正太郎 (みやざき しょうたろう)
役職名 取締役社長

③ 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1962年 1月27日生	1986年4月 当社入社	0株
	1999年1月 Heidenreich & Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH 取締役	
	2000年6月 Makino Formenbau Technologie GmbH 代表取締役	
	2011年3月 当社営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ	
	2016年9月 当社営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ	
2021年9月 当社執行役員営業本部副本部長兼 MAKINO Europe GmbH Sales & Application ゼネラルマネージャ		

④ 退任代表取締役

氏名 井上 真一 (いのうえ しんいち)
現任 取締役社長
※取締役も退任いたします。

2. 取締役の異動（2022年6月23日付）

① 新任社外取締役候補者

氏名	西野 和美（にしの かずみ）
現任	一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻教授 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役 古河機械金属株式会社社外取締役

② 新任取締役候補者

氏名	白石 治幸（しらいし はるゆき）
現任	当社執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長

以上