



2024年4月16日

各 位

会 社 名 株式会社太平製作所
代 表 者 名 代表取締役社長 齊藤 武
(コード：6342 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 取締役総務部長 尾関 修康
(TEL 0568-73-6411)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年4月15日開催の取締役会において下記の通り代表取締役の異動および役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、新たな経営体制のもと、迅速かつ機動的な業務執行の実現等を通じた強固な経営基盤を確立しさらなる企業価値の向上を図るため、本異動および役員人事を決議いたしました。

なお、本異動および役員人事につきましては2024年6月27日開催予定の第137回定時株主総会およびその終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

1. 代表取締役の異動（2024年6月27日付予定）

(1) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
尾関 修康	取締役社長 (代表取締役)	取締役 総務部長

(2) 新任代表取締役の略歴

氏 名	お ぜき のぶやす 尾関 修康
生年月日	1969年10月1日
所有する当社株式	12,212株（2024年3月31日現在）
略 歴	1988年4月 当社入社 2010年8月 小牧事業部営業リーダー 2011年6月 小牧事業部営業チーフリーダー 2015年12月 小牧事業部開発営業チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部開発推進部長 2022年6月 取締役総務部長（現任） （重要な兼任の状況） 太平ハウジング株式会社非常勤取締役

2. 異動後の役員人事（2024年6月27日付予定）

(1) 新任予定の取締役

氏名	新役職名	現役職名
尾関 修康	取締役社長 (代表取締役)	取締役 総務部長
稲山 和伸 [*]	取締役 総務部長	執行役員 小牧事業部開発部長
祖父江 雅也	取締役 小牧事業部長	取締役 小牧事業部技術統括部長
指吸 隆幸	取締役 大阪事業部長	同 左
溝口 祥司	取締役 新規事業推進部長 兼 大阪事業部技術営業部長	取締役 大阪事業部技術営業部長
森 淳彦	取締役 小牧事業部開発営業部長	同 左
神谷 慎二	取締役 常勤監査等委員	同 左
内藤 幸男	社外取締役 監査等委員	同 左
安達 和平	社外取締役 監査等委員	同 左

※稲山氏は新任の取締役（予定）であります。当該人の取締役選任は2024年6月27日開催予定の第137回定時株主総会およびその終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

(2) 新任取締役（予定）の略歴

氏名	<small>いなやま かずのぶ</small> 稲山 和伸
生年月日	1976年9月21日
所有する当社株式	2,050株（2024年3月31日現在）
略歴	1995年4月 当社入社 2011年6月 小牧事業部技術開発リーダー 2013年9月 小牧事業部技術開発チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部開発部長

(3) 退任予定の取締役

氏名	新役職名	現役職名
齊藤 武	顧問	取締役社長 (代表取締役)

以上