



2023年2月24日

各 位

会社名 株式会社竹内製作所
代表者名 代表取締役社長 竹内 敏也
(コード：6432 東証プライム)
問合せ先 取締役経営管理部長 小林 修
(TEL 0268-81-1200)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月24日開催の取締役会において、2023年5月25日開催予定の第61期定時株主総会に付議する取締役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

(2023年5月25日開催予定の第61期定時株主総会に付議)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

選任の別	氏名	新役職名 (担当)	現役職名 (担当)
再任	たけうち あきお 竹内 明雄	代表取締役会長	同左
再任	たけうち としや 竹内 敏也	代表取締役社長 (監査室)	同左
再任	わたなべ たかひこ 渡辺 孝彦	取締役管理購買部長 (品質部、戸倉工場)	同左
再任	クレイ ユーバンクス Clay Eubanks	取締役営業部長兼アフターセール スサポート部長	取締役営業部長兼部品部長
再任	こばやし おさむ 小林 修	取締役経営管理部長 (総務部、人事部、情報システム部)	同左
再任	よこやま ひろし 横山 浩	取締役開発一部長 (開発二部、本社工場、生産技術部)	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

選任の別	氏名	新役職名	現役職名
新任	みやた ゆうこ 宮田 裕子	社外取締役 監査等委員	—

※ 宮田裕子氏の戸籍上の氏名は、矢嶋裕子です。

※ 宮田裕子氏は、社外取締役候補者であり、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件、及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしております。当社は、同氏の選任が承認された場合には、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す。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名	略歴
みやた ゆうこ 宮田 裕子	1989年4月 日本リーバ株式会社（現 ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
	2000年1月 同社 人事部人材開発ディレクター
	2004年5月 Unilever PLC（ユニリーバ英国本社）出向 人事戦略本部
	2005年7月 ユニリーバ・ジャパン株式会社 取締役人事総務本部長
	2013年5月 バイエルホールディング株式会社 執行役員人事本部長
	2021年1月 人事コンサルタント（個人事業主）（現任）

【新任取締役候補者の選任の理由】

宮田裕子氏は、米国や英国での海外勤務を含めグローバルな経験を有する人材であり、ユニリーバ社及びバイエル社の日本法人にて、経営メンバーとして事業全般の意思決定、ガバナンス、コンプライアンスに関わり、特に人事面（グローバル人材の育成、ダイバーシティ&インクルージョン、労働安全衛生、職場環境の向上等）では、現場のオペレーションからグローバル本社の戦略的プロジェクトに至るまで、豊富な経験と深い見識を有しております。その知見を活かして、当社の経営を監督・監査いただくとともに、当社が取り組む ESG 課題に関して、有効な助言を期待できるものと考え、社外取締役候補者といたしました。

【ご参考】取締役一覧

代表取締役会長	竹内 明雄	社外取締役（常勤監査等委員）	草間 稔
代表取締役社長	竹内 敏也	社外取締役（監査等委員）	小林 明彦
取締役	渡辺 孝彦	社外取締役（監査等委員）	岩渕 道男
取締役	Clay Eubanks	社外取締役（監査等委員）	宮田 裕子
取締役	小林 修		
取締役	横山 浩		

※ 本件は2023年5月25日開催予定の第61期定時株主総会、及びその後に開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定です。

以上