

各 位

会 社 名 株式会社タカトリ
 代表者名 代表取締役社長 増田 誠
 (コード番号 6338 東証二部)
 問合せ先 専務取締役管理本部長 岡島 史幸
 (TEL 0744-24-8580)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年11月11日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変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、本件変動につきましては、2020年12月23日開催予定の当社第64期定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動 (2020年12月23日付)

(1) 新任取締役候補

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| もりた まさひろ 森田 昌宏 | 取締役 ものづくり革新本部長兼 新素材機器カンパニー長 | 執行役員ものづくり革新本部長兼 新素材機器カンパニー長 |
| たにがわ りゅうき 谷川 隆樹 | 取締役 ものづくり革新本部副本 部長兼電子機器カンパニー長 | 執行役員ものづくり革新本部副本 部長兼電子機器カンパニー長 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------------------|----------|
| でぐち まさみち 出口 昌道 | 取締役 購買担当 |

(3) 2020年12月23日以降の役員 (取締役) 体制 (予定)

| 役職名 | 氏名 | |
|----------------------------------|-------|------|
| 代表取締役社長 | 増田 誠 | (再任) |
| 代表取締役副社長兼経営企画本部長 | 松田 武晴 | (再任) |
| 専務取締役 管理本部長 | 岡島 史幸 | (再任) |
| 取締役 バリュエーション本部長 | 森嶋 一喜 | (再任) |
| 取締役 ものづくり革新本部長兼新素材 機器カンパニー長 | 森田 昌宏 | (新任) |
| 取締役 ものづくり革新本部副本部長兼 電子機器カンパニー長 | 谷川 隆樹 | (新任) |
| 社外取締役 | 川村 真 | (再任) |

2. 監査役の異動（2020年12月23日付）

(1) 新任監査役候補

| 氏名 | 新役職名 |
|-------------------|----------|
| きしべ こういち 岸部 輝一 | 監査役（非常勤） |

(2) 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職名 |
|--------------------|----------|
| おおにし だいすけ 大西 大介 | 監査役（非常勤） |

(3) 2020年12月23日以降の役員（監査役）体制（予定）

| 役職名 | 氏名 | |
|----------|-------|------|
| 常勤監査役 | 大島 章良 | （再任） |
| 監査役（非常勤） | 山田 磯子 | （再任） |
| 監査役（非常勤） | 岸部 輝一 | （新任） |

以 上