

2022年 3月 1日

株式会社榑崎製作所

2022年度の役員体制について

当社は、2022年度の役員体制について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 執行役員の選任等について（2022年4月1日付）

1. 重任役員（3名）

（1）執行役員（3名）

梶 宏人、 寺島 政彦、 箱崎 正伊

2. 新任役員（1名）

（1）執行役員（1名）

三島 久幸

3. 昇任役員

社長執行役員 梶 宏人

4. 退任役員（1名）

洞口 雅博

5. 新任顧問（1名）

洞口 雅博

6. 取締役・執行役員・監査役等の役職及び担当業務一覧

小 櫻 義 隆

代表取締役

梶 宏 人（昇任）

取締役

社長執行役員

機鉄部に関する事項を管掌

および計画部・設計部・

室蘭工場・札幌支店担当

高 木 清 次

取締役

寺 島 政 彦

執行役員

監査室・企画室・総務部担当

箱崎 正伊	執行役員	工事部・安全品質管理室担当
<u>三島 久幸 (新任)</u>	<u>執行役員</u>	<u>機鉄部長</u> <u>技術開発室担当</u>
工藤 護	監査役	
杉下 清次	会計参与	
<u>洞口 雅博 (異動)</u>	<u>顧問</u>	

※ 下線部は4月1日付の役員人事に伴う変更箇所を示している

II. 取締役の選任等について（2022年6月24日付）

取締役全員（3名）は、2022年6月24日開催予定の第87回定時株主総会終結の時をもって任期満了を迎えることとなります。

つきましては、新たに取締役3名を次の候補者により選任すべく同総会に付議し、また、この選任に伴う代表取締役等を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

（代表取締役については総会後の取締役会に付議の予定）

1. 重任取締役候補者（1名）

梶 宏人

2. 新任取締役候補者（2名）

箱崎 正伊、 栗原 一也

3. 退任予定取締役（2名）

小櫻 義隆、 高木 清次

4. 代表取締役就任予定者（1名）

梶 宏人

5. 取締役・監査役等一覧

代表取締役

梶 宏人

取締役

箱崎 正伊 (新任)

取締役 栗原一也（新任）

監査役 工藤 護

会計参与 杉下清次

6. 顧問就任予定者（1名）

小櫻 義隆

以上