



平成 28 年 4 月 8 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 明雄
(コード：6432 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 神山 輝夫
(TEL 0268-81-1100 (代表))

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 8 日開催の取締役会において、平成 28 年 5 月 27 日開催予定の第 54 期定時株主総会にて監査等委員会設置会社への移行が承認されることを前提として、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について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。

また、執行役員の変動についてもあわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 平成 28 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会に提案

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名及び新担当職務	現役職名及び現担当職務
竹内 明雄	代表取締役社長	同左
竹内 敏也	取締役副社長 生産、開発、品質部門管掌	取締役副社長
依田 信彦	取締役副社長 営業、経営管理、調達、システム部門 管掌	取締役副社長
真壁 幸雄	取締役営業部長	同左
宮入 健誠	取締役村上工場長兼戸倉工場担当	取締役管理購買部長兼戸倉工場、千曲工場担当

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名及び新担当職務	現役職名及び現担当職務
草間 稔	社外取締役 常勤監査等委員	常勤監査役（社外）
植木 芳茂	社外取締役 監査等委員	監査役（社外）
小林 明彦	社外取締役 監査等委員	社外取締役

2. 退任予定役員

(平成 28 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任)

神山 輝夫 取締役経営管理部長兼情報システム部担当 (当社顧問就任予定)
宮崎 義久 取締役開発部長兼品質部担当
森田 弘毅 監査役 (社外)

3. 執行役員の変動 平成 28 年 5 月 27 日付

(1) 新任執行役員

氏 名	新役職名及び新担当職務	現役職名及び現担当職務
渡辺 孝彦	執行役員管理購買部長	管理購買部次長
宮川 修	執行役員経営管理部長	経営管理部副部長

(2) 担当職務の変更

氏 名	新役職名及び新担当職務	現役職名及び現担当職務
宮下 栄一	執行役員千曲工場長	執行役員村上工場長

以上