

各 位

会社名 株式会社KVK  
代表者名 代表取締役社長 末松 正幸  
(コード番号 6484)  
問合せ先 取締役経営管理本部長兼経理部長 小関 智晶  
(TEL 058 - 293 - 0006)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の変動につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 69 期定時株主総会および総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 職務委嘱変更 (平成 28 年 6 月 24 日付)

新	氏名	現
取締役 名誉相談役	北村 和弘	取締役 会長
取締役 生産本部長兼KPS推進室長 兼生産管理部長	佐野 孝之	取締役 生産本部長兼KPS推進室長 兼富加工場長

##### (2) 新任取締役候補者 (平成 28 年 6 月 24 日付)

新	氏名	現
取締役 研究開発本部長、品質保証室担当 兼開発部長	坪田 充夫	研究開発副本部長兼品質保証室長

##### (3) 退任予定取締役 (平成 28 年 6 月 24 日付)

取締役研究開発本部長、品質保証室担当 稲葉 亥正

※KVK PHILIPPINES INC. (仮称) 代表者就任予定

以上

(ご参考)

新経営体制 (平成 28 年 6 月 24 日付予定)

	氏 名	担当
代表取締役社長	末 松 正 幸	大連北村閥門有限公司 董事長
取締役名誉相談役	北 村 和 弘	
取締役	佐 野 孝 之	生産本部長 兼 K P S 推進室長 兼 生産管理部長
取締役	長 野 博	海外事業室長、大連北村閥門有限公司 副董事長
取締役	小 関 智 晶	経営管理本部長 兼 経理部長
取締役	森 田 恭 二	営業本部長
取締役	坪 田 充 夫	研究開発本部長、品質保証室担当 兼 開発部長
取締役 (社外)	清 澤 正	
常勤監査役	栗 野 秀 広	
監査役 (社外)	木 村 静 之	
監査役 (社外)	杉 浦 勝 美	

※取締役 清澤正氏は、社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※監査役 木村静之および杉浦勝美の両氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。