



2020年5月21日

各 位

会 社 名 大同工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 新家 啓史
(コード番号 6373 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員管理本部長 眞田 昌則
(TEL. 0761-72-1234)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の当社第127期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、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。

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途公表しております。

なお、本日付の「第127期 定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて別途公表しておりますとおり、取締役（監査等委員である取締役を含む）の選任議案については、効力発生日を2020年6月26日とする予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2020年6月26日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
新家 康三	代表取締役会長	同左
新家 啓史	代表取締役社長	同左
立田 康行	専務取締役	同左
菊知 克幸	常務取締役	同左
清水 俊弘	常務取締役	同左
眞田 昌則(新任)	取締役	上席執行役員
石村 外志雄(新任)	取締役	上席執行役員

2. 監査等委員である取締役の候補者

(2020年6月26日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職(重要な兼職)
梶谷 清浩(新任)	取締役 監査等委員(常勤)	執行役員
澤 保(新任)	社外取締役 監査等委員	社外取締役 (新家工業株式会社 取締役相談役)

氏名	新役職	現役職(重要な兼職)
坂下 清司(新任)	社外取締役 監査等委員	(北陸監査法人 代表社員) (小松マテーレ株式会社 社外監査役) (高松機械工業株式会社 社外監査役) (日本公認会計士協会北陸会 会長)
武市 祥司(新任)	社外取締役 監査等委員	(金沢工業大学 情報フロンティア学部 経営情報学科 教授)

注1 澤 保氏、坂下 清司氏および武市 祥司氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

注2 澤 保氏は2020年6月25日付で新家工業株式会社の取締役相談役を退任する予定です。

注3 坂下 清司氏は、2020年6月23日付で高松機械工業株式会社の社外監査役を退任する予定です。

注4 当社は、澤 保氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、坂下 清司氏および武市 祥司氏の両氏についても、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますので、第127期定時株主総会で3氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定して同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定取締役 (退任予定日：2020年6月26日)

氏名	新役職	現役職
澤 保	社外取締役 監査等委員	社外取締役
棚橋 健一	—	社外取締役

4. 退任予定監査役 (退任予定日：2020年6月26日)

氏名	新役職	現役職
福田 治	—	監査役(常勤)
笠松 靖男	—	社外監査役
東森 正則	—	社外監査役
廣田 信也	—	社外監査役

以 上