



2023年4月28日

各位

会社名 川崎設備工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣江 勝志
(コード: 1777 名証メイン市場)
問合せ先 経営企画部長 三輪 敬
(TEL: 052-221-7700)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本人事につきましては、2023年6月29日開催予定の第96回定時株主総会および株主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. 取締役人事

(1) 第96回定時株主総会に付議する取締役候補者

氏名		役職(現職)
廣江 勝志	再任	代表取締役社長
番 清彦	再任	常務取締役
松尾 友明	新任	—
山崎 広	再任	取締役
中村 健司	再任	取締役
古川 隆	再任	社外取締役(非常勤)
小山 裕康	再任	社外取締役(非常勤)
黒柳 良子	再任	社外取締役(非常勤)

(2) 第96回定時株主総会終結の時をもって退任する取締役

氏名		役職(現職)
関 弘行	退任	常務取締役

2. 新任候補者の略歴

氏名	略歴
まつお ともあき 松尾 友明 (1968年1月26日)	1991年4月 株式会社関電工入社 2014年7月 同社 営業統轄本部空調管工部副部長 2014年10月 同社 東京営業本部品質工事管理部副部長 環境施工チームリーダー兼 営業統轄本部空調管工部 2016年4月 同社 営業統轄本部空調管工部副部長 2018年10月 同社 営業統轄本部施工品質ユニット 空調管工部長(現任)

3. 第 96 回定時株主総会以降の役員体制

役 職	氏 名
代表取締役社長	廣 江 勝 志
常務取締役	番 清 彦
常務取締役	松 尾 友 明
取締役	山 崎 広
取締役	中 村 健 司
社外取締役（非常勤）※	古 川 隆
社外取締役（非常勤）※	小 山 裕 康
社外取締役（非常勤）※	黒 柳 良 子
常勤監査役	福 村 宏 之
社外監査役（非常勤）※	新 井 良 雄
社外監査役（非常勤）※	椎 野 友 教

(新任)

※は独立役員です。

以上