



2025 年 5 月 23 日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目8番1号
会 社 名 静 甲 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 鈴木 孝 典
(東証スタンダード・コード番号: 6286)
問合せ先 取締役 吉 川 範 幸
T E L 054-366-1106

代表取締役及び役員の異動並びに執行役員及びフェローの異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定し、執行役員及びフェローの異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動は 2025 年 6 月 25 日開催予定の当社第 123 回定時株主総会及びその後の取締役会、役員の異動は 2025 年 6 月 25 日開催予定の当社第 123 回定時株主総会において、正式に決定される予定であります。

なお、監査役の選任議案については、監査役会の同意を得ております。

記

1 異動の理由

- (1) 市場環境の変化への迅速な対応のため、各事業における執行責任の明確化並びに権限移譲による業務執行の効率化とスピードアップを目的として、執行役員を増員し、組織体制を強化するものです。また高度な専門知識や経験を活かし、執行役員に準じて担当する分野における業務を所管する役職としてフェローを新設します。
- (2) これに伴い、社長等の役位を執行役員の役位とし、その役位を機動的に取締役会で選定できる体制を整えます。
- (3) 社外取締役を 1 名増員し、2 名体制とすることで、中長期的な企業価値向上を目的としたコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ります。また監査役を 1 名増員することで、監査機能の一層の強化を図ります。

2 異動の内容 (2025 年 6 月 25 日付)

(1)-①代表取締役 (下線部分に変更箇所を示しております。)

氏名	新役職	現役職
鈴木 孝 典	代表取締役 <u>社長執行役員</u>	代表取締役 <u>取締役社長</u>

(1)-②退任代表取締役

氏名	新役職	現役職
鈴木 恵 子	相談役	代表取締役 <u>取締役会長</u>

(2)-①取締役 (下線部分に変更箇所を示しております。)

氏名	新役職	現役職
吉 川 範 幸	取締役 <u>常務執行役員 管理部長</u>	取締役 <u>経営企画室長</u> <u>商事事業部担当</u>
一 圓 昌 幸※	<u>取締役 執行役員</u> <u>包装機械事業担当</u> 三島工場長	執行役員 三島工場長
山 下 一 弘	<u>取締役 執行役員</u> <u>エンジニアリング事業担当</u>	取締役 <u>市場開発事業部・清水工場・</u> <u>三島工場担当</u>
湯 子 直 樹	取締役 <u>執行役員 海外事業担当</u>	取締役
杉 本 基	社外取締役	社外取締役
関 本 和 彦※	<u>社外取締役</u>	—

※ 新任取締役候補を示しております。

(2)-②退任取締役

氏名	新役職	現役職
鈴木 浩之	—	取締役副会長
鈴木 康之	フェロー 生産革新担当	取締役 富士川工場・ 生産革新推進室担当

(3) 新任監査役候補（増員）

氏名	新役職	現役職
齋藤 敏典	常勤監査役	執行役員 管理部長

(4) 執行役員・フェロー（下線部分は変更箇所を示しております。）

氏名	新役職	現役職
田代 稔晴	執行役員 <u>冷間鍛造事業担当</u> 富士川工場長	執行役員 富士川工場長
伊賀 久人	執行役員 <u>研究開発担当</u> 研究開発室長	執行役員 研究開発室長
宮田 徹	執行役員 <u>商事事業担当</u> 商事事業部長	執行役員 商事事業部長
伊藤 大介	執行役員 <u>原価低減担当</u> 清水工場長	執行役員 清水工場長
野澤 三典	執行役員 <u>車両関係事業担当</u> 車両関係事業部長	執行役員 車両関係事業部長
山田 重良※1	執行役員 <u>技術企画担当</u> <u>技術企画室長※2</u>	市場開発事業部 <u>技術企画部長※2</u>
望月 訓※1	執行役員 <u>I T・D X担当</u> I T推進室長	I T推進室長
福永 純一※1	執行役員 <u>経営基盤強化担当</u> <u>経営企画室長</u>	<u>経営企画室長付部長</u> <u>兼務経営企画課長</u>
宮原 豊※1	執行役員 <u>市場開発事業担当</u> 市場開発事業部長	市場開発事業部長
鈴木 康之※1	<u>フェロー</u> <u>生産革新担当</u>	<u>取締役 富士川工場・</u> <u>生産革新推進室担当</u>

※1 新任執行役員、フェローを示しております。

2 市場開発事業部の技術企画部を廃止し、技術企画室を置く。

(ご参考) 2025 年 6 月 25 日以降の経営体制 (予定)

1 取締役・監査役

役 職 名	氏 名
代表取締役	鈴 木 孝 典
取締役	吉 川 範 幸
取締役	一 圓 昌 幸
取締役	山 下 一 弘
取締役	湯 子 直 樹
社外取締役	杉 本 基※
社外取締役	関 本 和 彦※
常勤監査役	櫻 井 嘉 夫
常勤監査役	齋 藤 敏 典
社外監査役	山 口 貴 史※
社外監査役	音 成 秀 樹
社外監査役	野 々 山 茂

※ 関本和彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には独立役員とする予定であります。また当社は杉本基氏、山口貴史氏の両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

2 執行役員・フェロー

役 職 名			氏 名
社長執行役員			鈴 木 孝 典
常務執行役員	管理部長		吉 川 範 幸
執行役員	包装機械事業担当	三島工場長	一 圓 昌 幸
執行役員	エンジニアリング事業担当		山 下 一 弘
執行役員	海外事業担当		湯 子 直 樹
執行役員	冷間鍛造事業担当	富士川工場長	田 代 稔 晴
執行役員	研究開発担当	研究開発室長	伊 賀 久 人
執行役員	商事事業担当	商事事業部長	宮 田 徹
執行役員	原価低減担当	清水工場長	伊 藤 大 介
執行役員	車両関係事業担当	車両関係事業部長	野 澤 三 典
執行役員	技術企画担当	技術企画室長	山 田 重 良
執行役員	I T ・ D X 担当	I T 推進室長	望 月 訓
執行役員	経営基盤強化担当	経営企画室長	福 永 純 一
執行役員	市場開発事業担当	市場開発事業部長	宮 原 豊
フェロー	生産革新担当		鈴 木 康 之

以 上