



2023年4月27日

各位

会社名 栗田工業株式会社
代表者 代表取締役社長 江尻 裕彦
(コード番号 6370 東証プライム)
問合せ先 総務・リスクマネジメント部長 当流谷 真
(TEL 03-6743-5068)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月29日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示のとおり、2023年6月29日に開催予定の第87回定時株主総会における承認可決を前提に、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。これに伴い、本日開催した取締役会において、同移行に伴う取締役候補者および執行役候補者の異動を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 取締役候補者（2023年6月29日定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
門田 道也	取締役会長	代表取締役会長
江尻 裕彦	取締役 代表執行役社長	代表取締役社長
城出 秀司	取締役 執行役常務 経営管理本部長	取締役 経営管理本部長
武藤 幸彦 (新任) (注)	取締役	監査役
小林 賢次郎 ※ (新任) (注)	社外取締役	社外監査役
田中 径子 ※	社外取締役	社外取締役
宮崎 正啓 ※	社外取締役	社外取締役
高山 与志子 ※ (新任) (注)	社外取締役	—

※小林 賢次郎、田中 径子、宮崎 正啓および高山 与志子の各氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。

(注) 新任取締役候補の略歴は、添付資料をご参照ください。

2. 退任取締役および監査役（2023年6月29日予定）

氏名	新役職	現役職
鈴木 恭男	執行役専務 リージョン統括本部長 兼 一般水処理事業管掌	常務取締役 リージョン統括本部長 兼 一般水処理事業管掌
天野 克也	執行役 電子産業事業部長 兼 電子事業管掌	取締役 電子産業事業部長 兼 電子事業管掌
山田 義夫	—	取締役 社長付
杉山 涼子	—	社外取締役
鎌居 健一郎	—	社外取締役
小林 賢次郎	社外取締役	社外監査役
武藤 幸彦	取締役	監査役
多田 敏明	—	社外監査役

3. 執行役候補者（2023年6月29日定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
江尻 裕彦	取締役 代表執行役社長	代表取締役社長
鈴木 恭男	執行役専務 リージョン統括本部長 兼 一般水処理事業管掌	常務取締役 リージョン統括本部長 兼 一般水処理事業管掌
城出 秀司	取締役 執行役専務 経営管理本部長	取締役 経営管理本部長
天野 克也	執行役 電子産業事業部長 兼 電子事業管掌	取締役 電子産業事業部長 兼 電子事業管掌
久世 邦博	執行役 グループ生産本部長	執行役員 グループ生産本部長
ジョルディ ヴェルデス Jordi VERDES プリエト Prieto	執行役 リージョン統括本部 欧米リージョン統括	リージョン統括本部 欧米リージョン統括

4. 各委員会委員候補者（2023年6月29日定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

（1）指名委員会

委員長	田中 径子	社外取締役
委員	小林 賢次郎	社外取締役
委員	宮崎 正啓	社外取締役
委員	門田 道也	取締役会長
委員	江尻 裕彦	取締役 代表執行役社長

（2）報酬委員会

委員長	宮崎 正啓	社外取締役
委員	田中 径子	社外取締役
委員	高山 与志子	社外取締役
委員	門田 道也	取締役会長
委員	江尻 裕彦	取締役 代表執行役社長

（3）監査委員会

委員長	小林 賢次郎	社外取締役
委員	高山 与志子	社外取締役
委員	武藤 幸彦	取締役

以上

新任取締役候補の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数※
むとう ゆきひこ 武藤 幸彦 1959年6月19日 (満63歳)	1991年10月 当社入社 2005年6月 管理本部財務経理部長 2012年4月 管理本部人事厚生部長 2014年4月 管理本部総務部長 2016年4月 当社執行役員 2018年4月 グループ管理本部長 2018年6月 当社取締役 2019年4月 経営管理本部副本部長 2019年6月 当社監査役（常勤）（現任）	9,500株

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数※
こばやし けんじろう 小林 賢次郎 1953年10月1日 (満69歳)	1977年4月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 2002年4月 株式会社日本政策投資銀行 新規事業部長 2004年7月 CITIC Provident Management Ltd. マネージングダイレクター 2006年6月 ジョンソンディバーシー株式会社（現 シーバイエス株式会社） 執行役員経営戦略企画室 室長 2007年4月 同社執行役員経営戦略本部 本部長 2008年4月 横浜市 共創推進事業本部 担当部長 2010年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 代表取締役副社長 2013年5月 同社取締役 2016年6月 当社社外監査役（常勤）（現任）	4,600株

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数※
たかやま よしこ 高山 与志子 1956年8月9日 (満66歳)	1980年4月 アメリカ銀行 入社 1990年12月 メリルリンチ証券会社 ヴァイスプレジデント 1997年12月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ シニアマネージャー 1998年12月 同社 アジア・パシフィック地域ディレクター 2001年6月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター 2003年3月 同社 マネージング・ディレクター 取締役 2010年6月 International Corporate Governance Network 理事 2010年10月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事（現任） 2015年6月 株式会社オートバックスセブン 社外取締役（現任） 2015年9月 金融庁・株式会社東京証券取引所 スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議委員（現任）	0株

	2015年10月	ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役	
	2022年1月	内閣府・経済産業省 ISO/PC 337 (ジェンダー平等の 推進および実施のガイドライン) 国際委員会 日本代表メンバー (現任)	
	2022年9月	経済産業省・株式会社東京証券取引所 令和4年度 「なでしこ銘柄」選定基準等検討委員会 委員	
	2023年4月	ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 副会長 (現任)	
	2023年4月	ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 取締役 (現任)	

※所有株式数は、2023年3月31日時点。役員持株会での持分が含まれています。