



2024年4月26日

各 位

会社名 栗田工業株式会社
代表者 取締役 代表執行役社長 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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催した指名委員会にて、2024年6月27日に開催予定の第88回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定するとともに、本日開催した取締役会において、同定時株主総会後の取締役会にて選定する指名・報酬・監査各委員会の委員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (2024年6月27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 (※1)	取締役会長
江尻 裕彦	取締役 代表執行役社長	取締役 代表執行役社長
城出 秀司	取締役 執行役常務 経営管理本部長 兼 Chief Financial Officer (CFO)	取締役 執行役常務 経営管理本部長 兼 Chief Financial Officer (CFO)
武藤 幸彦	取締役	取締役
小林 賢次郎 (※2)	社外取締役	社外取締役
田中 徑子 (※2)	社外取締役	社外取締役
宮崎 正啓 (※2)	社外取締役	社外取締役
高山 与志子 (※2)	社外取締役	社外取締役

- ※1 同定時株主総会での取締役選任の承認を前提に、同株主総会後に開催する取締役会において取締役会長に選任する予定です。
- ※2 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。

2. 各委員会の委員候補者（2024年6月27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