



2024年6月14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 恵子
(東証スタンダード・コード番号: 6286)
問合せ先 専務取締役 鈴木 武夫
T E L 054-366-1106

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。
なお、役員の変動は2024年6月26日開催予定の定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会の決議により正式に決定される予定であります。

記

役員の変動

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役副会長	鈴木 浩之	取締役

(ご参考) 上記役員の変動後の役員体制は以下のとおりであります。

役 職 名	氏 名
代表取締役 取締役会長	鈴木 恵子※1
取締役副会長	鈴木 浩之
代表取締役 取締役社長	鈴木 孝典※1
取締役 富士川工場・生産革新推進室担当	鈴木 康之
取締役 市場開発事業部・清水工場・三島工場担当	山 下 一 弘
取締役 経営企画室長(委嘱)・商事事業部担当	吉 川 範 幸
取締役	湯 子 直 樹
社外取締役	杉 本 基※2
常勤監査役	櫻 井 嘉 夫
社外監査役	山 口 貴 史※2
社外監査役	音 成 秀 樹
社外監査役	野 々 山 茂
相談役	鈴木 武夫※1

※1 鈴木恵子氏、鈴木孝典氏、鈴木武夫氏の変動に関しましては、2024年3月15日付「代表取締役の変動に関するお知らせ」にて開示しております。

※2 杉本基氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員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。また当社は山口貴史氏を、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、同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。

以 上