



2024年7月2日

各位

東京都八王子市美山町2161番地21  
株式会社 菊池 製作所  
代表取締役社長 菊池 功  
(コード番号：3444)  
問合せ先 取締役経営企画部長 乙川 直隆  
電話 042-649-5921

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動について内定し、2024年7月25日開催予定の第49期定時株主総会に付議することを決議いたしました。なお監査役の候補者を選任議案に付議することについては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 取締役の変動(2024年7月25日付)

##### (1) 取締役候補者

氏名	現	新
菊池 功	代表取締役社長	代表取締役社長 (再任)
菊池 昭夫	取締役	取締役 (再任)
乙川 直隆	取締役	取締役 (再任)
横倉 隆	取締役 (社外)	取締役 (社外) (再任)

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現
原田 義宗	常務取締役営業統括
齋藤 政宏	取締役福島工場統括工場長
小笠原 伸浩	取締役ものづくりメカトロ研究所長

#### 2. 監査役の変動(2024年7月25日付)

##### (1) 監査役候補者

氏名	現	新
南 俊二	内部監査室長	常勤監査役 (新任)

##### (2) 退任予定監査役

氏名	現
杉本 節次	常勤監査役 (社外)

以上