



2021年10月14日

各 位

会社名 ポエック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 采女信二郎  
(コード番号：9264 東証JASDAQ)  
問合せ先 取締役管理部長 吉本貞幸  
(TEL. 084-922-8551)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年10月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議（内定）いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては2021年11月29日開催予定の第33期定時株主総会、および当該定時株主総会の終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 異動の理由

当社代表取締役社長の采女信二郎が2021年11月29日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって取締役の任期満了を迎えるにあたり、当社は経営環境の変化に対応し更なる成長を目指すため、采女信二郎の取締役相談役への異動を内定し、合わせて、当社常務取締役兼営業部長松村俊宏の代表取締役社長への異動を内定いたしました。

以上の異動により、当社は代表取締役会長来山哲二と代表取締役社長松村俊宏の2名体制となり持続的成長と企業価値の更なる向上を目指すものであります。

#### 2. 異動の内容

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	松村 俊宏	常務取締役営業部長
取締役相談役	采女 信二郎	代表取締役社長

3. 新代表取締役社長の氏名および略歴名

氏名	略 歴	所有株式数 (株)
<p style="text-align: center;">松村 俊宏 (1952年11月11日)</p>	1976年4月 中国三鉱株式会社入社	3,000
	1979年3月 交洋工業株式会社入社	
	1981年7月 ヒサシオキサープラント株式会社入社	
	1982年11月 山尾産業株式会社入社	
	2000年11月 当社入社	
	2001年9月 当社営業部長	
	2002年10月 当社取締役兼営業部長	
	2014年7月 当社常務取締役兼営業部長（現任）	
	2017年8月 株式会社三和テスコ 監査役	

4. 就任予定日

2021年11月29日

以 上