



2022年2月14日

各 位

会社名 片倉工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上甲 亮祐  
(コード番号 3001 東証第1部)  
問合せ先 取締役執行役員企画部長 水澤 健一  
(TEL. 03 - 6832 - 0223)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり、役員等の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は各社の定時株主総会及び定時株主総会後に行われる取締役会の承認を経て正式決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の異動 (2022年3月30日付)

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
栗原 修	取締役執行役員 兼 不動産事業部長	執行役員 兼 不動産事業部長
山田 有歩	取締役執行役員 兼 事業推進部長	執行役員 兼 事業推進部長

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
古田 良夫	—	常務取締役

#### 2. 監査役の異動 (2022年3月30日付)

##### (1) 補欠監査役候補

氏名	新役職	現役職
五日市 喬弘	補欠監査役	—

補欠監査役の選定に関しては監査役会の同意を得ております。

3. グループ会社代表取締役の異動（2022年3月22日付）

氏名	新役職	現役職
柿本 勝博	執行役員 兼 株式会社ニチビ 代表取締役社長	執行役員 兼 株式会社ニチビ 常務取締役

2月14日開催の株式会社ニチビ取締役会において、代表取締役の異動内定を決議いたしました。

以上

（ご参考）

2022年3月30日開催の定時株主総会日以降の当社役員体制（予定）

役職	氏名
取締役会長	佐野 公哉
代表取締役社長	上甲 亮祐
取締役執行役員	水澤 健一
取締役執行役員	栗原 修
取締役執行役員	山田 有歩
取締役（社外）	大室 康一
取締役（社外）	桑原 道夫
取締役（社外）	甲斐 靖也
常勤監査役	吉田 伸広
常勤監査役	五位渕 洋
監査役（社外）	前田 勝生
監査役（社外）	尾崎 眞二
補欠監査役	五日市 喬弘
執行役員	柿本 勝博
執行役員	片倉 義則
執行役員	北橋 昭彦