

2023年5月12日

各 位

会 社 名 パ ン チ 工 業 株 式 会 社  
住 所 東 京 都 品 川 区 南 大 井 六 丁 目 22 番 7 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 CEO 森 久 保 哲 司  
(コード番号：6165 東証プライム)  
問 合 せ 先 経 営 戦 略 室 広 報 I R 課 長 松 田 隼 人  
TEL. 03-5753-3130

## 取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月22日開催予定の第49回定時株主総会に選任議案として付議する取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏 名    | 区分 | 現役職                         |
|--------|----|-----------------------------|
| 森久保 哲司 | 重任 | 代表取締役 兼 社長執行役員・最高経営責任者（CEO） |
| 村田 隆夫  | 重任 | 取締役 兼 上席執行役員・最高財務責任者（CFO）   |
| 高梨 晃   | 重任 | 取締役 兼 上席執行役員・最高執行責任者（COO）   |
| 高辻 成彦  | 重任 | 取締役（社外） 取締役会議長              |
| 大里 真理子 | 重任 | 取締役（社外）                     |

注）当社は、高辻成彦氏及び大里真理子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ます。両氏が取締役に選任された場合、引続き両氏を独立役員として届け出る予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名    | 区分 | 現役職     |
|-------|----|---------|
| 河野 稔  | 重任 | 取締役     |
| 鈴木 智雄 | 重任 | 取締役（社外） |
| 田畑 千絵 | 新任 | —       |

注) 1. 本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

2. 当社は、鈴木智雄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ます。同氏が取締役に選任された場合、引続き同氏を独立役員として届け出る予定です。また、田畑千絵氏が選任された場合、同氏も独立役員として届け出る予定です。

新任監査等委員である取締役候補者の略歴等

| 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴   | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------|--|----------------|
| たばた ちよ<br>田畑 千絵<br>(1975年7月19日) | 1998年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社<br>2009年12月 弁護士登録<br>2010年1月 隼あすか法律事務所 入所<br>2015年6月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所<br>2016年6月 株式会社シーボン 社外監査役（2020年6月退任）<br>2021年11月 須田洋平法律事務所 入所<br>2022年2月 燕総合法律事務所 パートナー弁護士（現任）<br>2022年11月 株式会社Francfranc 社外取締役（監査等委員）<br>（現任） | 一株             |

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名      | 現役職 |
|---------|-----|
| 横小路 喜代隆 | —   |

注) 本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴等

| 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴  | 所有する当社<br>株式の数 |
|--|---|----------------|
| よここうじ きよたか<br>横小路 喜代隆<br>(1957年11月17日) | 1980年4月 キューピー株式会社 入社<br>2004年7月 同社 人事本部労務部長<br>2005年7月 ケイ・システム株式会社 労務総務受託事業部長<br>2010年2月 同社 代表取締役社長<br>2013年2月 キューピー株式会社 執行役員人事本部長<br>2018年2月 同社 常勤監査役（2022年2月退任） | 一株             |

4. 退任予定取締役

- 真田 保弘（現 取締役）  
杉田 進（現 取締役）  
松江 頼篤（現 監査等委員である社外取締役）

2023年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

以上

(ご参考)

1. パンチ工業株式会社 役員体制 (2023年6月22日付)

| 役 職           | 氏 名    |
|---------------|--------|
| 代表取締役         | 森久保 哲司 |
| 取締役           | 村田 隆夫  |
| 取締役           | 高梨 晃   |
| 社外取締役         | 高辻 成彦  |
| 社外取締役         | 大里 真理子 |
| 取締役 (監査等委員)   | 河野 稔   |
| 社外取締役 (監査等委員) | 鈴木 智雄  |
| 社外取締役 (監査等委員) | 田畑 千絵  |

2. パンチ工業株式会社 執行体制

| 役 職                     | 氏 名    | 管掌又は担当    |
|-------------------------|--------|-----------|
| 社長執行役員<br>最高経営責任者 (CEO) | 森久保 哲司 | グループ経営統括  |
| 上席執行役員<br>最高執行責任者 (COO) | 高梨 晃   | 事業統括      |
| 上席執行役員<br>最高財務責任者 (CFO) | 村田 隆夫  | 管理統括      |
| 執行役員                    | 森久保 博久 | 海外営業担当    |
| 執行役員                    | 衣松 秀樹  | 人事総務担当    |
| 執行役員                    | 川崎 丈二  | 中国担当      |
| 執行役員                    | 片村 知己  | 財務経理担当    |
| 執行役員                    | 久米 信   | 国内営業担当    |
| 執行役員                    | 鶴間 文雄  | 経営戦略・DX担当 |
| 執行役員                    | 岩城 正彦  | 国内製造担当    |

以上