

各 位

会社名 株式会社KVK
 代表者名 代表取締役社長 末松 正幸
 (コード番号 6484)
 問合せ先 取締役経営管理本部長兼経理部長 小関 智晶
 (TEL 0574 - 55 - 0005)

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、平成 29 年 6 月開催予定の当社第 70 期定時株主総会に付議する取締役候補者ならびに同総会後の取締役会で決議される職務委嘱につきまして、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 職務委嘱変更

新	氏名	現
取締役 海外事業室長 大連北村閥門有限公司副董事長	佐野 孝之	取締役 生産本部長兼K P S 推進室長 兼富加工場長
取締役 研究開発本部長、品質保証室担当	坪田 充夫	取締役 研究開発本部長、品質保証室担当 兼開発部長

(2) 新任取締役候補者

新	氏名	現
取締役 生産本部長兼K P S 推進室長 兼富加工場長	ふじい くにひこ 藤井 邦彦	執行役員 生産副本部長兼生産管理部長

(3) 退任予定取締役

氏名	現
北村 和弘	取締役 名誉相談役
長野 博	取締役 海外事業室長 大連北村閥門有限公司副董事長

※なお、北村和弘は退任後も引き続き名誉相談役として在任いたします。

(4) 異動予定日

第 70 期定時株主総会開催日 (平成 29 年 6 月予定)

2. その他

社外取締役候補者につきましては、平成 29 年 3 月 13 日付「社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ」にてお知らせしたとおりです。

以上

(ご参考)

新経営体制 (平成 29 年 6 月予定)

	氏 名	担当
代表取締役社長	末松 正幸	大連北村閥門有限公司 董事長
取締役	佐野 孝之	海外事業室長、大連北村閥門有限公司 副董事長
取締役	小関 智晶	経営管理本部長 兼 経理部長
取締役	森田 恭二	営業本部長
取締役	坪田 充夫	研究開発本部長、品質保証室担当
取締役	藤井 邦彦	生産本部長 兼 K P S 推進室長 兼 富加工場長
取締役 (社外)	奥田 真之	
常勤監査役	栗野 秀広	
監査役 (社外)	木村 静之	
監査役 (社外)	杉浦 勝美	

※取締役 奥田真之氏は、社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※監査役 木村静之および杉浦勝美の両氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。