



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)
 問い合わせ先 取締役経営管理本部長 小関 智晶
 兼企画経理部長
 (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、2019年6月開催予定の当社第72期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者、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) 新任取締役候補者

新	氏名	現
取締役 営業本部長 兼 営業推進部長	ながはま たくみ 長濱 卓美	執行役員 営業副本部長 兼 営業推進部長

(2) 退任予定取締役

氏名	現
森田 恭二	取締役 営業本部長

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

新	氏名	現
常勤監査役	森田 恭二	取締役 営業本部長
社外監査役	森 裕之	弁護士 森裕之法律事務所所属

(2) 新任社外監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
もり ひろゆき 森 裕之 (1965年8月24日生)	1993年4月 弁護士登録 棚野・藤原法律事務所(現:大阪船場法律事務所)入所 1998年4月 森裕之法律事務所開設(現任) 2017年4月 岐阜家庭裁判所調停委員(現任) 朝日大学非常勤講師(現任) 現在に至る

(3) 退任予定監査役

氏名	現
粟野 秀広	常勤監査役
木村 静之	社外監査役

3. 異動予定日

取締役、監査役の異動につきましては、2019年6月開催予定の第72期定時株主総会および総会終了後に開催される取締役会、監査役会において正式に決定される予定です。

以上

(ご参考)

新経営体制 (2019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	小関 智晶	経営管理本部長 兼 企画経理部長
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	海外事業担当、大連北村閥門有限公司 副董事長
取締役	杉山 正直	生産本部長 兼 KPS推進室長 兼 本社工場長
取締役	長濱 卓美	営業本部長 兼 営業推進部長
取締役 (社外)	奥田 真之	
常勤監査役	森田 恭二	
監査役 (社外)	杉浦 勝美	
監査役 (社外)	森 裕之	

※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 杉浦勝美および森裕之の両氏は、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る予定であります。