



2026年5月21日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目8番1号  
会 社 名 静 甲 株 式 会 社  
代 表 者 名 社 長 執 行 役 員 鈴 木 孝 典  
(東証スタンダード・コード番号：6286)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 福 永 純 一  
T E L 054-366-1106

## 役員の変動並びに執行役員及びフェローの変動に関するお知らせ

当社は、2026年3月13日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の第124回定時株主総会の承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について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。

また、執行役員及びフェローの変動についても、下記のとおり決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2026年6月25日開催予定の第124回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
鈴木 孝典	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
吉川 範幸	取締役 常務執行役員 特命事項担当	取締役 常務執行役員 管理部長
山下一 弘	取締役 執行役員 冷間鍛造事業担当 富士川工場長	取締役 執行役員 エンジニアリング事業担当
一圓 昌幸	取締役 執行役員 包装機械事業担当 包装機械事業部長 兼務 三島工場長	取締役 執行役員 包装機械事業担当 包装機械事業部長 兼務 三島工場長
齋藤 敏典※	取締役 執行役員 管理部長	常勤監査役
杉本 基	社外取締役	社外取締役
関本 和彦	社外取締役	社外取締役
音成 秀樹※	社外取締役 地域共創担当	社外監査役

※ 新任取締役候補を示しております。

#### 2 監査等委員である取締役候補者

（2026年6月25日開催予定の第124回定時株主総会及び同株主総会後の監査等委員会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
櫻井 嘉夫	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
山口 貴史	社外取締役 監査等委員	社外監査役
野々山 茂	社外取締役 監査等委員	社外監査役

#### 3 退任予定取締役

（2026年6月25日開催予定の第124回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	新役職	現役職
湯子 直樹	執行役員 エンジニアリング事業担当	取締役 執行役員 海外事業担当

4 執行役員・フェローの異動

(2026年6月25日付)

氏名	新役職	現役職
田代 稔 晴	執行役員 海外事業担当	執行役員 冷間鍛造事業担当 富士川工場長
寺崎 温 尚※	フェロー 特命事項担当	—

※ 新任フェローを示しております。

5 退任予定執行役員・フェロー

(2026年6月25日付)

氏名	新役職	現役職
伊賀 久 人	技術展開アドバイザー	執行役員 技術展開支援担当
鈴木 康 之	顧問 IT・DX 担当	フェロー IT・DX 担当

(ご参考) 2026年6月25日以降の経営体制(予定)

1 取締役

役職名	氏名
代表取締役	鈴木孝典
取締役	吉川範幸
取締役	一圓昌幸
取締役	山下一弘
取締役	齋藤敏典
社外取締役	杉本基※
社外取締役	関本和彦※
社外取締役	音成秀樹
取締役 常勤監査等委員	櫻井嘉夫
社外取締役 監査等委員	山口貴史※
社外取締役 監査等委員	野々山茂※

※ 野々山茂氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、選任が承認された場合には独立役員とする予定であります。また当社は杉本基氏、関本和彦氏、山口貴史氏を、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、再任が承認された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

2 執行役員・フェロー

役職名	氏名
社長執行役員	鈴木孝典
常務執行役員 特命事項担当	吉川範幸
執行役員 冷間鍛造事業担当 富士川工場長	山下一弘
執行役員 包装機械事業担当 包装機械事業部長 兼務 三島工場長	一圓昌幸
執行役員 管理部長	齋藤敏典
執行役員 商事事業担当 商事事業部長	宮田徹
執行役員 原価低減担当 清水工場長	伊藤大介
執行役員 技術支援担当 技術支援室長 兼務 技術展開支援グループリーダー	山田重良
執行役員 IT・DX担当 IT推進室長	望月訓
執行役員 経営基盤強化担当 経営企画室長	福永純一
執行役員 市場開発事業担当 市場開発事業部長 兼務 商品営業開発部長	宮原豊
執行役員 エンジニアリング事業担当	湯子直樹
執行役員 海外事業担当	田代稔晴
執行役員 車両関係事業担当 車両関係事業部長 兼務 車両営業開発部長	野澤三典
フェロー 特命事項担当	寺崎温尚

以上