



JASDAQ

2019年5月24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 取締役社長 鈴木 恵子
(JASDAQ・コード番号:6286)
問合せ先 専務取締役 鈴木 武夫
T E L 054-366-1106

役員の変動並びに執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定し、執行役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動は2019年6月26日開催予定の当社第117回定時株主総会の決議により正式に決定される予定であります。

記

1 役員の変動 (2019年6月26日付)

(1) 取締役

① 新任取締役候補

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
社外取締役	小林 和仁	社外監査役
取締役	鈴木 孝典	—

※ 鈴木孝典氏は、静岡自動車(株)取締役であります。

② 退任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
(退任)	鈴木 孝明	取締役 包装機械事業特命事項担当
(退任)	後藤 隆之	取締役 包装機械事業特命事項担当
(退任)	山田 博久	社外取締役

※ なお、鈴木孝明氏は、日本機械商事(株) (本社：東京都千代田区) の代表取締役 社長 (2019年6月30日付で退任予定) であり、2019年5月23日付で静岡スバル自動車(株)代表取締役取締役会長に就任しております。

また、後藤隆之氏は、日本機械商事(株) (本社：東京都千代田区) 取締役であり、2019年7月1日付で日本機械商事(株) (本社：東京都千代田区) 代表取締役 専務取締役に就任予定であります。

(2) 監査役

退任予定監査役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
(退任)	小林 和仁	社外監査役

※ 小林和仁氏は、2019年6月26日付で社外監査役を辞任により退任し、社外取締役に就任予定であります。

2 執行役員の変動 (2019年6月26日付)

退任予定執行役員

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
(退任)	松井 三冬	執行役員 商事事業特命事項担当

※ 松井三冬氏は、2019年5月24日付で(株)ビルメンテ代表取締役社長に就任しております。

以 上