



2023年5月11日

各 位

会 社 名 石原産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 英雄
コ ー ド 番 号 4028 東証プライム市場
問 合 せ 先 取締役財務本部長 川添 泰伸
(TEL. 06-6444-1850)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、2023年6月28日開催予定の第100回定時株主総会およびその後の取締役会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動(2023年6月28日付)

(1) 変動の理由

新たな経営体制により経営環境の変化に迅速に対応するため。

(2) 代表取締役の変動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
た なか けん いち 田 中 健 一	取締役会長	代表取締役 取締役会長
お おく ぼ ひろし 大 久 保 浩	代表取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有 株式数
お おく ぼ ひろし 大 久 保 浩 (1961年12月9日生)	1986年3月 静岡大学工学部工業化学科卒 1986年4月 当社入社 2016年6月 石原エンジニアリングパートナーズ株式会社出向 (同社執行役員) 2017年7月 富士チタン工業株式会社出向(同社取締役 常務執行役員) 2020年6月 当社経営企画管理本部管理部長 2020年6月 当社執行役員 経営企画管理本部副本部長 2021年6月 当社常務執行役員 経営企画管理本部長 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画管理本部長(現任)	7,900株

2. 役員の異動(2023年6月28日付)

(1) 新任取締役候補者

うちだ あけみ
内田 明美 (社外取締役候補者)

(2) 退任予定取締役

かつまた ひろし
勝又 宏 (現 社外取締役)

(3) 新任監査役候補者

こばやし よういち
小林 洋一 (現 顧問 法務本部長付(法務担当))

くすみ のりひさ
楠見 憲久 (社外監査役候補者)

こいけ やすひろ
小池 康弘 (社外監査役候補者)

(4) 退任予定監査役

かとう たいぞう
加藤 泰三 (現 監査役)

あきくに よしたか
秋國 仁孝 (現 社外監査役)

はりま まさあき
播磨 政明 (現 社外監査役)

(5) 補欠監査役候補者

なかじま まさき
中嶋 勝規 (現 弁護士)

以上