



平成31年4月18日

各位

会社名 株式会社くろがね工作所  
代表者名 取締役社長 神足 泰弘  
(コード: 7997、東証第2部)  
問合せ先 専務取締役 神足 尚孝  
(TEL. 06-6538-1010)

### 代表取締役の異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、令和元年5月7日付けでの代表取締役の異動を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社は、平成31年3月27日に公表いたしました「平成30年11月期有価証券報告書及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、外部の専門家（弁護士等）から構成される第三者調査委員会を設置し、日本弁護士連合会策定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に沿って調査を行った結果、平成31年3月4日付「第三者調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社の販売取引及び購買取引にかかる会計処理につき不適切な会計処理が認められ、不適切な会計処理をしていた過去に遡り有価証券報告書等を訂正いたしました。

当社は、本日開催の取締役会において、不適切な会計処理が長期にわたり発見・防止できなかったこと及び第99期（平成30年11月期）有価証券報告書の提出が期限内にできなかったことを重く受け止め、管理監督責任を明確にするため下記のとおり代表取締役の異動を行うことにつき決議いたしました。

#### 2. 代表取締役の異動の内容

(新任)

| 氏名      | 新役職     | 現役職        |
|---------|---------|------------|
| 神 足 尚 孝 | 代表取締役社長 | 代表取締役専務取締役 |

(退任)

| 氏名      | 新役職   | 現役職     |
|---------|-------|---------|
| 神 足 泰 弘 | 取締役会長 | 代表取締役社長 |

#### 3. 新任代表取締役の略歴

| 生年月日                     | 略歴      |                          | 所有株式数<br>(千株) |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 神 足 尚 孝<br>(昭和44年1月17日生) | 平成3年4月  | 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 | 216           |
|                          | 平成11年4月 | 当社入社                     |               |
|                          | 平成12年2月 | 当社取締役                    |               |
|                          | 平成17年8月 | 当社専務取締役                  |               |
|                          | 平成28年4月 | 当社代表取締役                  |               |

#### 4. 異動日

令和元年5月7日

以 上