



平成 31 年 2 月 1 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)

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、役員の変動について下記のとおり内定いた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平成 31 年 2 月 27 日開催予定の定時株主総会決議を経て正式に決定する予定であります。また、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

1. 取締役及び監査役の変動

(1) 新任取締役候補

モリ ヨシタケ
取締役 森 吉武 (現 当社理事経理部長)

(2) 新任監査役候補

サイトウ ケンイチ
監査役 齊藤 賢一 (現 公認会計士 齊藤賢一公認会計士事務所代表)

(3) 退任予定取締役

タナカ キヨシ
取締役 田中 清志 (当社顧問に就任予定)

スズキ マサル
取締役 鈴木 優 (当社顧問に就任予定)

(4) 退任予定監査役候補

トヨウラ ノブタカ
監査役 豊浦 伸隆 (現 弁護士 協和綜合法律事務所パートナー)

(注) 新任監査役候補者 齊藤賢一氏は、社外監査役であります。

2. 変動日

平成 31 年 2 月 27 日開催予定の定時株主総会の継続会 (開催日未定) 終了後となる予定です。

以 上