

2016年5月11日

各 位

会 社 名 パ ン チ 工 業 株 式 会 社
 住 所 東 京 都 品 川 区 南 大 井 六 丁 目 2 2 番 7 号
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 武 田 雅 亮
 (コード番号：6165 東証第一部)
 問 合 せ 先 取 締 役 C F O 兼 管 理 本 部 長 村 田 隆 夫
 T E L . 0 3 - 5 7 5 3 - 3 1 3 0

取締役、監査役、補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2016年5月11日開催の取締役会において、2016年6月22日開催予定の第42回定時株主総会に付議する取締役、監査役及び補欠監査役候補者を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。併せて、執行役員人事、グループ会社責任者についても内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (2016年6月22日付)

新役職	氏名		現役職
代表取締役社長	武田 雅亮	重任	代表取締役社長
取締役	真田 保弘	重任	取締役
取締役	村田 隆夫	重任	取締役
取締役 (社外)	横山 茂	重任	取締役 (社外)
取締役 (社外)	三橋 友紀子	新任	—

注. 当社は、横山茂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ます。同氏が取締役に選任された場合、引続き同氏を独立役員として届け出る予定です。また、三橋友紀子氏が選任された場合、同氏も独立役員として届け出る予定です。

新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
みつはし ゆきこ 三橋 友紀子 (1966年6月12日)	1989年4月 東海旅客鉄道株式会社入社 2000年4月 弁護士登録 2000年4月 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年1月 シティニューワ法律事務所入所 2015年6月 株式会社A0I Pro. 社外取締役 (現任)

2. 監査役候補者 (2016年6月22日付)

新役職	氏名		現役職
常勤監査役	木對 紀夫	重任	常勤監査役
常勤監査役	杉田 進	重任	常勤監査役
監査役 (社外)	安藤 良一	重任	監査役 (社外)
監査役 (社外)	松江 頼篤	重任	監査役 (社外)

注. 当社は、松江頼篤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ます。同氏が監査役に選任された場合、引続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

3. 補欠監査役候補者 (2016年6月22日付)

新役職	氏名		現役職
監査役 (社外)	金馬 房雄	新任	—

補欠候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
きんま 房雄 (1948年7月8日)	1971年4月 日新電機株式会社入社 1998年6月 同社海外事業部長 2001年6月 同社マーケティング推進室長 2002年6月 同社プラント建設事業部長 2004年9月 同社九州支店長 2006年4月 同社経営監査室長 2008年6月 同社常勤監査役就任 2014年6月 同社常勤監査役退任

4. 執行役員の変動 (2016年6月22日付)

新役職	氏名		現役職
執行役員 経営戦略室長	衣松 秀樹	新任	経営戦略室長

以上

(ご参考)

当社役員体制 (2016年6月22日以降)

1. パンチ工業株式会社

役 職	氏 名	職 名
代表取締役社長	武田 雅亮	執行役員最高経営責任者 (CEO)
取締役	真田 保弘	執行役員最高執行責任者 (COO)
取締役	村田 隆夫	執行役員最高財務責任者 (CFO)
取締役 (社外)	横山 茂	
取締役 (社外)	三橋 友紀子	
常勤監査役	木對 紀夫	
常勤監査役	杉田 進	
監査役 (社外)	安藤 良一	
監査役 (社外)	松江 頼篤	

当社グループ経営体制 (2016年6月22日以降)

1. パンチ工業株式会社

役 職	氏 名	担 当
執行役員最高経営責任者 (CEO)	武田 雅亮	—
執行役員最高執行責任者 (COO)	真田 保弘	事業統括
執行役員最高財務責任者 (CFO)	村田 隆夫	管理・内部統制
執行役員	久米 信	営業部門
執行役員	高梨 晃	中国グループ
執行役員	藤澤 宏	情報システム
執行役員	森久保 博久	マーケティング
執行役員	森久保 哲司	東南アジアグループ
執行役員	衣松 秀樹	経営戦略

2. グループ会社責任者

社 名	役 職	氏 名
株式会社ピンテック	代表取締役社長	小日向 耕市
盤起工業 (大連) 有限公司	董事長	高梨 晃
盤起工業 (瓦房店) 有限公司		
盤起工業 (無錫) 有限公司		
盤起工業 (東莞) 有限公司		
盤起弹簧 (大連) 有限公司		
PUNCH INDUSTRY INDIA PVT. LTD.	代表取締役	児玉 義広
PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD.	代表取締役	森久保 哲司
PUNCH INDUSTRY SINGAPORE PTE. LTD.		
PUNCH INDUSTRY VIETNAM CO. LTD.		
PT. PUNCH INDUSTRY INDONESIA		
PUNCH INDUSTRY MANUFACTURING VIETNAM CO. LTD.	代表取締役	山本 秀希

以上