

2019年5月13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 22 番 7 号  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 CEO 武 田 雅 亮  
 (コード番号：6165 東証第一部)  
 問 合 わ せ 先 経 営 戦 略 室 広 報 課 長 松 田 隼 人  
 TEL. 03-5753-3130

## 代表取締役の異動並びに取締役及び補欠監査役候補者決定に関するお知らせ

当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、2019年6月18日開催予定の第45回定時株主総会に選任議案として付議する取締役及び補欠監査役候補者について決議し、併せて同日付の役員人事、グループ会社責任者が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 (2019年6月18日付)

氏 名	新役職	種別	現役職
武田 雅亮	代表取締役	重任	代表取締役
森久保 哲司	代表取締役	重任	取締役
真田 保弘	取締役	重任	取締役
村田 隆夫	取締役	重任	取締役
高 梨 晃	取締役	重任	取締役
三橋 友紀子	取締役 (社外)	重任	取締役 (社外)
角田 和好	取締役 (社外)	重任	取締役 (社外)

注) 当社は、三橋友紀子氏及び角田和好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。両氏が取締役に選任された場合、引続き両氏を独立役員として届ける予定です。

#### 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
もりくぼ てつじ 森久保 哲司 (1977年1月12日)	2003年5月 当社入社 2005年2月 盤起工業 (大連) 有限公司 出向 2012年11月 当社バリュー・クリエーション推進室長 2013年4月 当社経営企画室長 2015年4月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 出向 2015年12月 同社代表取締役 2016年4月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 上席執行役員 (現任) 2019年4月 当社最高戦略責任者 (現任)	663,000株

2. 補欠監査役候補者（2019年6月18日付）

氏名	新役職	種別	現役職
麥谷 純	監査役（社外）	新任	—

注）本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
むぎたに あつし 麥谷 純 (1957年6月17日)	1980年4月 帝人株式会社入社 2007年7月 同社新事業開発部長 2013年4月 同社経営監査部長 2015年6月 同社常勤監査役（現任）	—

以上

(ご参考)

パンチ工業株式会社 当社役員体制 (2019年6月18日以降)

役 職	氏 名
代表取締役	武田 雅亮
代表取締役	森久保 哲司
取締役	真田 保弘
取締役	村田 隆夫
取締役	高 梨 晃
取締役 (社外)	三橋 友紀子
取締役 (社外)	角田 和好
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 (2019年6月18日以降)

1. パンチ工業株式会社

役 職	氏 名	管掌又は担当
社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)	武田 雅亮	グループ経営統括
副社長執行役員 最高戦略責任者 (CSO)	森久保 哲司	グループ事業統括
常務執行役員 最高執行責任者 (COO/営業)	真田 保弘	営業統括
上席執行役員 最高執行責任者 (COO/製造)	高 梨 晃	製造統括
上席執行役員 最高財務責任者 (CFO)	村田 隆夫	管理統括
執行役員	久 米 信	東南アジア担当
執行役員	藤 澤 宏	管理・IT担当
執行役員	森久保 博久	米州担当
執行役員	衣 松 秀 樹	経営戦略担当
執行役員	河 野 稔	経営監査担当
執行役員	川 崎 丈 二	中国担当

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 グループ5社	董事長	川崎 丈二
PUNCH INDUSTRY INDIA PVT. LTD.	代表取締役	児玉 義広
PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. グループ4社	代表取締役	久 米 信
PUNCH INDUSTRY MANUFACTURING VIETNAM CO. LTD.	代表取締役	山本 秀希
PUNCH INDUSTRY USA INC.	代表取締役	森久保 博久

以上