



JASDAQ

2020年5月28日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目8番1号  
会 社 名 静 甲 株 式 会 社  
代表者名 取締役社長 鈴木 恵子  
(JASDAQ・コード番号:6286)  
問合せ先 専務取締役 鈴木 武夫  
T E L 054-366-1106

## 役員の変動並びに執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定し、執行役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動は2020年6月26日開催予定の当社第118回定時株主総会の決議により正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1 役員の変動 (2020年6月26日付)

##### (1) 取締役

###### ① 新任取締役候補

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役 商事事業部長	山下 一弘	執行役員 商事事業部長

###### ② 退任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
(退任)	石田 進一	取締役

##### (2) 監査役

###### ① 新任監査役候補

	氏 名	
監査役	櫻井 嘉夫	(現 静岡スバル自動車株式会社 監査役)
社外監査役	山口 貴史	(現 平井工業株式会社 専務取締役)

###### ② 退任監査役

監査役	氏 名
	中村 元保

※ 中村元保氏は、2020年6月26日付で監査役を任期満了により退任し、顧問に就任予定であります。

#### 2 執行役員の変動 (2020年6月26日付)

##### 新任執行役員

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
執行役員 経営企画室長	吉川 範幸	経営企画室長
執行役員 IT推進室長	石神 公宏	IT推進室長
執行役員 包装機械事業本部 清水工場長	山田 重良	清水工場長
執行役員 包装機械事業本部 三島工場長	田代 稔晴	三島工場長

以 上