

人事異動に関するお知らせ

小松マテール株式会社は、下記のとおり役員等の異動を行いますので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の就任につきましては、2022年6月24日に実施する株主総会での決議をもって正式に決定する予定です。

1. 代表取締役の異動

(1) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
なかやま けんいち 中山 賢一	名誉相談役	代表取締役会長
たかぎ やすはる 高木 泰治	特別顧問	代表取締役副社長

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現職
やました しゅうじ 山下 修二	社外取締役	※別紙の通り
ほりうち せつろう 堀内 節郎	社外取締役	※別紙の通り

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
むかい じゅんいちろう 向 潤一郎	上席執行役員	取締役 営業本部長代理
のじ くに お 野路 國夫	辞任	社外取締役

3. 監査役の異動

(1) 新任予定監査役

氏名	新役職	現役職
よねざわ かずひろ 米澤 和洋	常勤監査役	商品開発推進部長

(2) 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
はしづめ さとし 橋爪 諭	顧問	常勤監査役

4. 異動（辞任）予定日

2022年6月24日

以上

<本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先>
小松マテレー株式会社 総務部 広報課 TEL : 0761-55-8070 / FAX : 0761-55-8101

【別紙】取締役候補者 略歴

やました しゅうじ

山下 修二 生年月日 1955年7月25日生(66歳)

1979年3月 金沢大学 法文学部卒

略歴

時期	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年4月	(株)小松製作所入社
1986年10月	米國小松製造(株)
2000年10月	コマツインドネシア取締役 管理部長
2005年4月	小松山推建機総経理
2009年4月	(株)小松製作所執行役員 小山工場長
2012年4月	同社執行役員 栗津工場長
2014年4月	同社常務執行役員 生産本部副本部長兼栗津工場長
2016年4月	同社常務執行役員 生産副本部長兼部品管理本部長
2018年7月	同社技術顧問(現任)

(注) 山下修二氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしております。

ほりうち せつろう

堀内 節郎 生年月日 1952年2月4日生(70歳)

1975年3月 中央大学 法学部卒

略歴

時期	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年4月	菅原・山田法律事務所入所
1991年4月	堀内法律事務所代表弁護士(現任)

(注) 堀内節郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしております。

以上