



2019年3月26日

各位

会社名 三櫻工業株式会社
 代表者 代表取締役社長 竹田 玄哉
 (コード番号：6584 東証第一部)
 問合せ先 取締役常務執行役員 田村 豊
 法務・CSR部長
 (TEL.03-5793-8411)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2019年3月26日開催の取締役会において、2019年6月中旬開催予定の第111期定時株主総会に付議する取締役候補者および株主総会終了後の取締役会で選定する代表取締役を以下のとおり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

氏名	新役職名	現役職名
たけだ ようぞう 竹田 陽三	代表取締役会長	代表取締役会長
たけだ げんや 竹田 玄哉	代表取締役社長	代表取締役社長
なかもと ひろひさ 中本 浩寿	取締役	取締役
たむら ゆたか 田村 豊	取締役	取締役
ささき むねとし 佐々木 宗俊	取締役	取締役
はせがわ たかゆき 長谷川 貴之	取締役	取締役
もり ちかふみ 森地 高文 (新任)	取締役	(現・神鋼商事株式会社 代表取締役社長)
なみ えかずき 浪江 一公 (新任)	取締役	(現・ベクター・コンサルティング株式会社 代表取締役) (現・日本工業大学 大学院 技術経営研究科 教授)
かね こもとひさ 金子 素久 (新任)	取締役	(現・株式会社経営共創基盤 ディレクター) (前・株式会社 SPOT 代表取締役社長)

- (注) 1. 森地高文氏、浪江一公氏および金子素久氏は社外取締役候補者であり、当社は各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として新たに届け出る予定であります。
 2. 金子素久氏は、2019年3月末をもって株式会社経営共創基盤を退職し、2019年4月1日より、別会社の代表取締役 COO に就任予定であります。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職名
ほそ しま たかし 細島 孝	取締役
くらもち ひろし 倉持 弘	取締役
やまぐち いくひろ 山 口 育 廣	取締役
まなべ まさみ 眞鍋 正 巳	取締役

(注) 上記各氏は、第111期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

以上