

2023年 3月1日

株式会社檜崎製作所

2023年度の役員体制について

当社は、2023年度の役員体制について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 執行役員を選任等について（2023年4月1日付）

1. 重任役員（4名）

(1) 執行役員（4名）

梶 宏人、 箱崎 正伊、 寺島 政彦、 三島 久幸

2. 取締役・執行役員・監査役・技監等の役職及び担当業務一覧

| | | |
|---------|-----------------|--------------------------------------|
| 梶 宏 人 | 代表取締役 社長執行役員 | 営業部・計画部・室蘭工場担当 |
| 箱 崎 正 伊 | 取締役 執行役員 | <u>洋上風力プロジェクト室長</u> 工事部・安全品質管理室担当 |
| 栗 原 一 也 | 取締役 | |
| 寺 島 政 彦 | 執行役員 | <u>企画室長</u> 監査室・総務部担当 |
| 三 島 久 幸 | 執行役員 | 札幌支店・設計部・技術開発室担当 |
| 工 藤 護 | 監査役 | |
| 杉 下 清 次 | 会計参与 | |

※下線部は4月1日付の役員人事に伴う変更箇所を示している。

II.取締役の選任等について（2023年6月26日付）

取締役全員（3名）は、2023年6月26日開催予定の第88回定時株主総会終結の時をもって任期満了を迎えることとなります。

つきましては、新たに取締役3名を次の候補者により選任すべく同総会に付議し、また、この選任に伴う代表取締役等を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。（代表取締役については総会後の取締役会に付属の予定）

1. 重任取締役候補者（3名）

梶 宏人、 箱崎 正伊、 栗原 一也

2. 代表取締役就任予定者（1名）

梶 宏人

3. 取締役・監査役等一覧

代表取締役 梶 宏 人

取締役 箱 崎 正 伊

取締役 栗 原 一 也

監査役 工 藤 護

会計参与 杉 下 清 次

以 上