



平成 30 年 1 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ソ デ ィ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 金 子 雄 二
(コ ー ド 番 号 6 1 4 3 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 前 島 裕 史
(T E L : 0 4 5 - 9 4 2 - 3 1 1 1)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 1 月 19 日開催の取締役会において、取締役及び役員の変動ならびに 3 月 29 日開催予定の定時株主総会に提出される取締役候補者を決議するとともに、株主総会後の取締役会で決定される代表取締役の変動を内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動（3 月 29 日付）

（1）変動の理由

新たな経営体制にて当社グループの更なる発展・飛躍を図るため

（2）変動する代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
古川 利彦（ふるかわ としひこ）	取締役 名誉会長	代表取締役会長
金子 雄二（かねこ ゆうじ）	代表取締役会長	代表取締役社長
古川 健一（ふるかわ けんいち）	代表取締役社長	代表取締役副社長
高木 圭介（たかぎ けいすけ）	代表取締役副社長	専務取締役

（3）新任代表取締役の略歴

氏 名 高木 圭介（たかぎ けいすけ）

生年月日 昭和 30 年 2 月 20 日

略 歴 昭和 53 年 4 月 当社入社

昭和 63 年 8 月 当社大阪支店長に就任

平成 6 年 1 月 Sodick Inc. 取締役社長に就任

平成 9 年 7 月 当社海外営業部長に就任

平成 13 年 6 月 当社取締役就任

平成 16 年 4 月 株式会社ソディック C P C 取締役副社長に就任

平成 16 年 11 月 沙迪克機電（上海）有限公司董事長に就任（現）

平成 21 年 3 月 当社亜細亜営業本部長に就任

平成 21 年 6 月 当社常務取締役に就任

平成 22 年 6 月 当社専務取締役（現）営業統括担当に就任

平成 24 年 6 月 当社工作機械・産業機械販売担当に就任（現）

平成 27 年 7 月 当社上席執行役員に就任（現）

所有株式数 113,000 株（平成 29 年 12 月 31 日現在）

（4）就任予定日

平成 30 年 3 月 29 日

2. 取締役候補者

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を1名増員し4名体制とすることといたしました。

氏名	区分	現役職名
古川 利彦 (ふるかわ としひこ)	再任	代表取締役会長
金子 雄二 (かねこ ゆうじ)	再任	代表取締役社長
古川 健一 (ふるかわ けんいち)	再任	代表取締役副社長
高木 圭介 (たかぎ けいすけ)	再任	専務取締役(工作機械・産業機械販売担当)
松井 孝 (まつい たかし)	再任	専務取締役(放電加工機事業担当)
前島 裕史 (まえじま ひろふみ)	再任	常務取締役(総合企画担当)
塚本 英樹 (つかもと ひでき)	再任	常務取締役(生産統括担当)
梅本 慶三 (うめもと けいぞう)	新任	株式会社ソディックLED 専務取締役
栗原 俊明 (くりはら としあき)	再任	社外取締役
古田 勝久 (ふるた かつひさ)	再任	社外取締役
稲崎 一郎 (いなさき いちろう)	新任	株式会社ディスコ社外取締役 学校法人中部大学理事
工藤 和直 (くどう かずなお)	新任	-

(注1) 栗原 俊明氏、古田 勝久氏、稲崎 一郎氏および工藤 和直氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。

(注2) 栗原 俊明氏および古田 勝久氏は、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。また、稲崎 一郎氏および工藤 和直氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	梅本 慶三 (うめもと けいぞう)
生年月日	昭和29年9月30日
略歴	昭和53年4月 株式会社三井銀行(現三井住友銀行) 入行 平成11年10月 同行人事部グループ長に就任 平成13年4月 同行上野法人営業第二部長に就任 平成15年6月 同行法人業務部長に就任 平成16年4月 同行執行役員 法人業務部長に就任 平成18年4月 同行執行役員 東日本第二法人営業本部長に就任 平成19年5月 S M B C フレンド証券株式会社(現S M B C 日興証券株式会社)に入社 平成19年6月 同社常務取締役 法人部門担当に就任 平成22年6月 同社取締役専務執行役員 法人部門担当に就任 平成26年4月 同社取締役専務執行役員 内部管理部門担当に就任 平成27年4月 同社取締役専務執行役員 内部管理部門・人事部門担当に就任 平成29年4月 株式会社ソディックLEDに入社 平成29年4月 同社専務取締役 営業担当に就任(現)

氏名	稲崎 一郎 (いなさき いちろう)
生年月日	昭和 16 年 4 月 3 日
略歴	昭和 59 年 4 月 慶應義塾大学理工学部教授に就任 平成 10 年 3 月 米国カリフォルニア大学バークレイ校客員教授に就任 平成 11 年 11 月 ドイツ ハノーバ大学名誉博士に就任 平成 13 年 5 月 慶應義塾大学理工学部長、同大学大学院理工学研究科委員長に就任 平成 19 年 4 月 慶應義塾大学名誉教授に就任 平成 19 年 4 月 中部大学教授、同大学総合工学研究所所長に就任 平成 23 年 4 月 学校法人中部大学学監、中部大学特任教授、 中部高等学術研究所所長に就任 平成 23 年 6 月 中部大学中部高等学術研究所所長に就任 平成 24 年 3 月 三菱鉛筆株式会社社外監査役に就任 平成 25 年 6 月 株式会社ディスコ社外取締役役に就任 (現) 平成 27 年 4 月 中部大学名誉教授に就任 平成 27 年 4 月 学校法人中部大学理事に就任 (現)

氏名	工藤 和直 (くどう かずなお)
生年月日	昭和 28 年 3 月 8 日
略歴	昭和 52 年 4 月 住友電気工業株式会社に入社 平成 12 年 1 月 同社電子材料事業部ワイヤー製品部長に就任 平成 13 年 1 月 同社電子材料事業部製造部長に就任 平成 16 年 1 月 蘇州住電装有限公司董事副総経理に就任 平成 19 年 6 月 蘇州住電装有限公司董事総経理に就任 平成 20 年 6 月 住友電装株式会社執行役員に就任 平成 27 年 6 月 蘇州住電装中国最高顧問に就任 平成 28 年 7 月 青島京信電子高級顧問に就任

4. 退任予定取締役 (3月29日付)

氏名	現役職	退任後の予定
藤川 操 (ふじかわ みさお)	専務取締役 (射出成形機事業担当) 射出成形機事業部長	上席理事 射出成形機事業担当
佐野 定男 (さの さだお)	専務取締役 (マシンングセンタ事業、 ULT開発担当)	上席執行役員 マシンングセンタ事業部 事業部長
大迫 健一 (おおさこ けんいち)	常務取締役 (食品機械事業担当) 食品機械事業部長	上席理事 食品機械事業部担当 加賀事業所長
津上 健一 (つがみ けんいち)	社外取締役	—

5. その他役員の異動 (3月29日付)

氏名	新役職名	現役職名
江戸屋 勝義 (えどや かつよし)	上席執行役員 射出成形機事業部 事業部長	上席執行役員 射出成形機事業部 副事業部長 加賀事業所長
神野 久彦 (じんの ひさひこ)	上席執行役員 食品機械事業部 事業部長	執行役員 食品機械事業部 副事業部長

(ご参考) 定時株主総会(平成 30 年3月 29 日開催予定)後の役員体制について

●取締役

役 職 名	氏 名	担 当
取締役 名誉会長	古川 利彦	
代表取締役会長	金子 雄二	
代表取締役社長	古川 健一	
代表取締役副社長	高木 圭介	営業統括担当
専務取締役	松井 孝	工作機械事業統括担当
常務取締役	前島 裕史	コーポレート部門統括担当
常務取締役	塚本 英樹	生産統括担当
常務取締役	梅本 慶三	開発営業担当
社外取締役	栗原 俊昭	
社外取締役	古田 勝久	
社外取締役	稲崎 一郎	
社外取締役	工藤 和直	

以上