



令和4年12月1日

各位

会社名 株式会社キタック
代表取締役社長 中山 正子
(コード番号 4707 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 小林 英三
(TEL 025-281-1111)

役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、令和4年12月1日に開催の取締役会において、下記のとおり役員等の人事異動および組織変更を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、令和5年1月17日開催予定の当社第50回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任予定候補者（令和5年1月17日付）

氏名	新役職（予定）	現役職等
中山 輝也	代表取締役会長	同左
中山 正子	代表取締役社長	同左
平野 吉彦	取締役副社長（技術管理部門統括）	同左
金子 敏哉	常務取締役（事業管理部門統括）	常務取締役（販促管理部門副統括）
上原 信司	常務取締役（事業管理部門副統括）	常務取締役（販促管理部門副統括）
佐藤 豊	取締役（事業管理部門副統括）	取締役（技術管理部門副統括）
大塚 秀行	取締役（技術管理部門副統括）	同左

※上記役員人事内定につきましては、社外取締役含む監査等委員会の意見を聴取しております。

(2) 監査等委員である取締役 選任予定候補者（令和5年1月17日付）

氏名	新役職（予定）	現役職等
小林 清吾	〈新任〉 監査等委員である取締役	社内監査部部長

(注) 監査等委員である取締役の候補者の選任にあたっては、会社法第344条の2第1項に基づき監査等委員会の同意を得ております。

(ご参考) 新任予定候補者の略歴

氏名	略歴
こばやし せいご 小林 清吾 (昭和 32 年 9 月 9 日生)	昭和 58 年 4 月 新潟県採用 平成 28 年 4 月 産業労働観光部副部長 平成 30 年 4 月 公益財団法人にいがた産業創造機構 理事 令和 4 年 4 月 当社入社 社内監査部部长 (現任)

(3) 退任予定取締役

専務取締役 齊木 勝、取締役 中山 修、取締役 林 剛久及び監査等委員である取締役 西潟 常夫は顧問に就任予定です。

2. 組織変更

長年培った技術力を活かし多様な顧客のニーズに速やかに応えるため、技術と営業の連携を更に強化することを目的とし、「販促管理部門」を「事業管理部門」に組織変更いたします。

以上