



2022年5月13日

各 位

上場会社名 CKD 株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員
奥岡 克仁
コード番号 6407 東証プライム、名証プレミア
問 合 せ 先 総務部長 山田 純市
電 話 番 号 0568 - 74 - 1111

役員の変動及びコーポレート役員制度導入に関するお知らせ
(2022年6月24日付)

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定するとともに、コーポレート役員制度を導入することといたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の変動については、2022年6月24日開催予定の第102期定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定する予定です。

記

役員の変動 (2022年6月24日付)

(1) 代表取締役

氏 名	新 職	現 職
奥岡 克仁	代表取締役社長 最高執行責任者	代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 管理管掌

(2) 新任取締役候補

氏 名	新 職	現 職
平子 祐介	取締役 常務執行役員 最高財務責任者 管理担当	顧問
林 公一	取締役 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)

<異動者の略歴>

氏名 平 子 祐 介 (ひらこ ゆうすけ)
新役職 取締役 常務執行役員
生年月日 1963年2月28日 (59才)
略歴 1986年4月 株式会社三井銀行 入行
2015年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 本店営業第七部長
2017年4月 同行 執行役員 東日本第四法人営業本部長
2018年1月 同行 常務執行役員 名古屋営業本部 名古屋営業部担当
名古屋法人営業本部長
2020年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員
株式会社三井住友銀行 常務執行役員
2022年1月 当社 顧問 (現任)
2022年6月 当社 取締役 常務執行役員 最高財務責任者 管理担当 (予定)

氏名 林 公 一 (はやし こういち)
新役職 取締役 (社外取締役)
生年月日 1964年10月28日 (57才)
略歴 1990年10月 KPMG New York事務所 入所
1997年4月 公認会計士登録
2008年3月 株式会社アタックス 代表取締役 (現任)
2010年6月 当社 監査役
2013年6月 株式会社プラザクリエイト本社 社外監査役
2018年6月 同社 社外取締役 (現任)
2022年6月 当社 取締役 (予定)

(3) 新任監査役候補

氏名	新職	現職
三浦 清	監査役 (社外監査役)	—
竹内 毅	監査役 (社外監査役)	—

<異動者の略歴>

氏名 三浦 清 (みうら きよし)
新役職 監査役 (社外監査役)
生年月日 1957年7月3日 (64才)
略歴 1980年 4月 株式会社住友銀行 入行
2010年 4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 大阪北法人営業本部長
2012年 4月 同行 常務執行役員 法人部門副責任役員 西日本地区担当
2014年 6月 株式会社関西アーバン銀行 代表取締役兼副頭取執行役員
2019年 4月 株式会社関西みらい銀行 代表取締役兼副社長執行役員
2020年 4月 株式会社SMBCヒューマン・キャリア 取締役会長 (現任)
2022年 6月 当社 監査役 (予定)

氏名 竹内 毅 (たけうち つよし)
新役職 監査役 (社外監査役)
生年月日 1959年5月15日 (62才)
略歴 1983年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル大阪事務所
(現KPMG) 入所
1988年 4月 公認会計士資格取得
1993年 9月 KPMGシンガポール事務所 アセアンジャパンセンター所長
1999年 6月 センチュリー監査法人 代表社員
2003年 6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員
2021年 7月 PMビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役 (現任)
2022年 6月 当社 監査役 (予定)

(4) コーポレート役員

<コーポレート役員制度の導入について>

当社は、コーポレートガバナンスの強化を目的にコーポレート役員制度を導入いたします。コーポレート役員は、取締役会直下のコーポレート役員会において、迅速な経営判断および機動的な業務執行を推進し、短期のみならず中長期的な業績目標の達成と企業価値の更なる向上を図ります。

氏名	新職	現職
梶本 一典	代表取締役会長 コーポレート役員 最高経営責任者	代表取締役会長 最高経営責任者
奥岡 克仁	代表取締役社長 コーポレート役員 最高執行責任者	代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 管理管掌
平子 祐介	取締役 常務執行役員 コーポレート役員 最高財務責任者 管理担当	顧問
林田 勝憲	常務執行役員 コーポレート役員 購買担当 兼自動機械事業本部長	取締役 常務執行役員 品質・安全・環境担当 兼機器事業本部長
新寺 勝弘	執行役員 コーポレート役員 品質・安全・環境担当 兼機器事業本部長 兼機器事業本部 ファインシステム統括BU長	執行役員 機器事業本部 ファインシステム統括BU長
河口 悟	執行役員 コーポレート役員 機器事業本部 副本部長 兼機器事業本部 機器営業統括部長 兼機器事業本部 海外営業部長	執行役員 機器事業本部 統括戦略部長 兼機器事業本部 海外営業部長

(5) 新任フェロー及び執行役員

氏名	新職	現職
湯原 真司	セールスフェロー	取締役 執行役員 機器事業本部 副本部長 兼機器事業本部 機器営業統括部長
武田 正功	執行役員 経営企画部長	CKD India Private Limited 代表
菅田 和広	執行役員 機器事業本部 制御システムBU長	機器事業本部 制御システムBU長

(6) 退任予定取締役

林田 勝憲、湯原 真司は取締役を退任いたします。

植村 和正は、取締役（社外取締役）を退任いたします。

(7) 退任予定監査役

林 公一、澤泉 武は監査役（社外監査役）を退任いたします。

以上