



2026年5月15日

各位

上場会社名 CKD株式会社
代表者 代表取締役社長 奥岡 克仁
(コード番号 6407 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先責任者 総務部長 山田 純市
(TEL 0568-74-1111)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事及び
執行役員の異動に関するお知らせ
(2026年6月26日付)

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の当社第106期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者、及び執行役員の異動について、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。なお、本件につきましては、第106期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会における承認をもって正式に決定される予定です。

また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----------------------------|-----------------------------------|------|
| 梶本 一典 | 取締役会長 コーポレート役員 取締役会議長 | 同左 |
| 奥岡 克仁 | 代表取締役社長 コーポレート役員 最高経営責任者 (CEO) | 同左 |
| 天野 祥行 | 取締役執行役員 コーポレート役員 管理担当 | 同左 |
| シュテファン サクレ Stefan Sacré | 社外取締役 | 同左 |
| 嶋田 博子 | 社外取締役 | 同左 |
| 石川 修平 | 社外取締役 | — |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|-------------|-------|
| 山田 純市 | 取締役 常勤監査等委員 | 総務部長 |
| 橋本 修三 | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役 |
| 細見 健一 | 社外取締役 監査等委員 | — |
| 近藤 さきえ | 社外取締役 監査等委員 | — |

3. 退任予定取締役

| 氏名 | 旧役職名 | (退任後役職名) |
|------|-------|----------|
| 林 公一 | 社外取締役 | — |

4. 退任予定監査役

| 氏名 | 旧役職名 | (退任後役職名) |
|-------|-------|-------------|
| 杉浦 俊明 | 常勤監査役 | 顧問 |
| 橋本 修三 | 社外監査役 | 社外取締役 監査等委員 |
| 三浦 清 | 社外監査役 | — |
| 竹内 毅 | 社外監査役 | — |

<新任 取締役候補者 略歴>

氏名 石川 修平 (いしかわ しゅうへい)

新役職 社外取締役

生年月日 1959年12月10日 (66才)

略歴 1984年 3月 日本ガイシ株式会社 (現 NGK株式会社) 入社
 2010年 6月 同社 執行役員 エレクトロニクス事業本部 金属事業部長
 2015年 6月 同社 取締役常務執行役員 エレクトロニクス事業本部長
 2019年 6月 同社 取締役専務執行役員 エレクトロニクス事業本部長
 2022年 6月 同社 専務執行役員 エネルギー&インダストリー事業本部長
 2024年 6月 同社 顧問 (現任)
 2025年 6月 株式会社フジインコーポレーテッド 社外取締役 (現任)
 2026年 6月 当社 社外取締役 (予定)

<新任 監査等委員である取締役候補者 略歴>

氏名 山 田 純 市 (やまだ じゅんいち)
新役職 取締役 常勤監査等委員
生年月日 1968年11月2日 (57才)
略歴 1991年 4月 当社 入社
2010年 8月 M-CKD PRECISION SDN. BHD. 代表
2014年 8月 当社 総務部 秘書室長
2021年 4月 当社 総務部長 (現任)
2026年 6月 当社 取締役 常勤監査等委員 (予定)

氏名 細 見 健 一 (ほそみ けんいち)
新役職 社外取締役 監査等委員
生年月日 1963年2月21日 (63才)
略歴 1985年 4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行
2001年 4月 同行 米州営業第一部 (ニューヨーク) グループ長
2009年 4月 同行 欧州営業第一部長
2014年 4月 同行 執行役員 欧州統括部長
2016年 4月 同行 常務執行役員 国際統括部長
株式会社三井住友フィナンシャルグループ (グローバルビジネス
統括部長)
2019年 4月 同行 専務執行役員 国際部門副責任役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 専務執行役員
国際部門副事業部門長
2020年 5月 株式会社東京スター銀行 代表執行役副頭取
2021年 4月 株式会社三井住友銀行 上席顧問
2022年 6月 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 専務取締役
最高財務責任者
2023年 6月 同社 代表取締役 専務取締役 最高財務責任者 (現任)
2026年 6月 当社 社外取締役 監査等委員 (予定)

氏名 近藤 さきえ (こんどう さきえ)
 新役職 社外取締役 監査等委員
 生年月日 1976年2月13日 (50才)
 略歴 2000年10月 監査法人伊東会計事務所 入所
 2004年 4月 公認会計士 登録
 2007年 8月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所
 2011年 6月 栄監査法人 入所
 2016年 8月 株式会社アイケイ 取締役監査等委員
 2023年 4月 栄監査法人 入所 (現任)
 2026年 6月 当社 社外取締役 監査等委員 (予定)

5. 新任執行役員

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--|---|
| 深町 哲也 | 執行役員 コーポレート役員 品質・安全・環境担当 兼購買担当 兼機器事業本部 副本部長 兼モーションシステムBU長 | コーポレート役員 品質・安全・環境担当 兼購買担当 兼機器事業本部 副本部長 兼モーションシステムBU長 |
| 石井 利彦 | 執行役員 喜開理 (上海) 機器有限公司 代表 | 喜開理 (上海) 機器有限公司 代表 |

6. 退任予定執行役員

新寺 勝弘は、常務執行役員を退任し、参与 機器事業本部 販売推進役
 兼代理店統括担当 (西日本) に就任いたします。

河口 悟は、執行役員を退任し、参与 機器事業本部 販売推進役 (グローバル担当)
 に就任いたします。

以上