

2021年5月13日

各 位

会 社 名 パンチ工業株式会社  
 住 所 東京都品川区南大井六丁目22番7号  
 代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 森久保 哲司  
 (コード番号: 6165 東証第一部)  
 問 合 せ 先 経営管理部 広報課長 松田 隼人  
 TEL. 03-5753-3130

## 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2021年4月13日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて、本年6月下旬開催予定の当社第47回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを開示しておりますが、2021年5月13日開催の取締役会において、2021年6月23日開催予定の第47回定時株主総会に選任議案として付議する取締役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。併せて、執行役員人事、グループ会社責任者についても内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 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	現役職
森久保 哲司	代表取締役	同左
真田 保弘	取締役	同左
村田 隆夫	取締役	同左
高 梨 晃	取締役	同左
杉 田 進	取締役	常勤監査役
三橋 友紀子	社外取締役	同左
*高辻 成彦	社外取締役	—

\*は新任

#### 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
たかつじ なるひこ 高辻 成彦 (1977年10月4日)	2000年4月 経済産業省入省 2007年6月 (株)三井住友銀行 企業情報部 2009年7月 (株)ティー・アイ・ダヴリュ アナリスト 2011年6月 ナブテスコ (株) 総務部 広報・IR担当 2013年1月 (株)ユーザベース 分析チーム シニアアナリスト 2014年5月 いちよし証券 (株) (株)いちよし経済研究所出向) シニアアナリスト 2020年7月 (株)フィスコ 情報配信部 シニアエコノミスト 兼 シニアアナリスト (現任) 2021年4月 青山学院大学 大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師 (現任) 2021年4月 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員 (現任)

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
*河野 稔	取締役（監査等委員）	経営監査室上席室長
松江 頼篤	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
*鈴木 智雄	社外取締役（監査等委員）	—

\*は新任

新任監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
かわの みのる 河野 稔 (1957年5月28日)	1982年4月 日本ビクター（株）（現（株）JVCケンウッド）入社 2007年5月 JVC 中国（北京） 出向 管理部長（2009年7月出向解除） 2012年6月 （株）JVCケンウッド 財務戦略部 財務統括部 統括マネジャー 2013年10月 同社 財務戦略部 財務部 財務管理グループ長 2014年7月 当社 財務経理部次長 2015年4月 当社 財務経理部長 2017年6月 当社 執行役員 管理本部長 兼 財務経理部長 2018年4月 当社 執行役員 経営監査室長 2020年6月 当社 経営監査室上席室長（現任）
すずき ともお 鈴木 智雄 (1958年1月31日)	1982年4月 日本電気（株）入社 2003年10月 同社 パーソナルソリューション企画本部経理部長 2008年7月 NEC東芝スペースシステム（株）出向 統括マネジャー 兼 事業企画部長 2011年10月 同社 経営企画部長 2012年6月 日本アビオニクス（株）常勤監査役 2020年6月 同社 顧問（現任）

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
麥谷 純	補欠社外取締役（監査等委員）	補欠社外監査役

4. 退任予定役員

氏名	現役職
角田 和好	社外取締役
木對 紀夫	常勤監査役
安藤 良一	社外監査役

5. 執行役員の変動（2021年6月23日付）

氏名	新役職	現役職
森久保 博久	執行役員	営業本部 上席チーフシニアスペシャリスト
衣松 秀樹	執行役員	経営管理部上席部長
川崎 丈二	執行役員 盤起工業（大連）有限公司 董事長 兼 総経理	盤起工業（大連）有限公司 董事長 兼 総経理
片村 知己	執行役員 財務経理部長	財務経理部長

以上

(ご参考)

1. パンチ工業株式会社 役員体制 (2021年6月23日付)

役 職	氏 名
代表取締役	森久保 哲司
取締役	真田 保弘
取締役	村田 隆夫
取締役	高梨 晃
取締役	杉田 進
社外取締役	三橋 友紀子
社外取締役	高辻 成彦
取締役 (監査等委員)	河野 稔
社外取締役 (監査等委員)	松江 頼篤
社外取締役 (監査等委員)	鈴木 智雄

2. パンチ工業株式会社 執行体制 (2021年6月23日付)

役 職	氏 名	管掌又は担当
社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)	森久保 哲司	グループ経営統括
常務執行役員 最高執行責任者 (COO)	真田 保弘	営業統括
上席執行役員 最高執行責任者 (COO)	高梨 晃	製造統括
上席執行役員 最高財務責任者 (CFO)	村田 隆夫	管理統括
執行役員	森久保 博久	海外営業担当
執行役員	衣松 秀樹	人事総務担当
執行役員	川崎 丈二	中国担当
執行役員	片村 知己	財務経理担当

3. グループ会社責任者

社 名	役 職	氏 名
株式会社ピンテック	代表取締役社長	小日向 耕市
盤起工業 (大連) 有限公司 グループ5社	董事長	川崎 丈二
PUNCH INDUSTRY INDIA PVT. LTD.	代表取締役	児玉 義広
PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. グループ4社	代表取締役	久米 信
PUNCH INDUSTRY MANUFACTURING VIETNAM CO. LTD.	代表取締役	山本 秀希
PUNCH INDUSTRY USA INC.	代表取締役	野口 洋

以上