



2022年5月13日

各 位

会社名 株式会社北川鉄工所
代表者名 代表取締役会長兼社長 北川 祐治
(コード：6317、東証 プライム)
問合せ先 代表取締役副会長
経営管理本部長 北川 宏
(TEL. 0847-45-4560)

取締役候補者の決定及び委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第112回定時株主総会での承認を前提として、役員人事につきまして下記のとおり内定いたしました。また、委任型執行役員制度の導入を同日決議しましたのでお知らせします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきまして、2022年2月25日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」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

(2022年6月24日開催予定の第112回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
北川 祐治	代表取締役会長兼社長	同左
北川 宏	代表取締役副会長	同左
門田 廣夫	取締役	同左
内田 雅敏	社外取締役	同左
西川 三佐子	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年6月24日開催予定の第112回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
野上 武志	社外取締役 (常勤監査等委員)	社外監査役 (常勤)
貝原 潤司	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
平 浩介	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2022年6月24日開催予定の第112回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
内田 雅敏	補欠の監査等委員である 社外取締役	社外取締役

注) 内田雅敏氏は、当社第112回定時株主総会に提出する取締役(監査等委員である取締役を除く。)選任議案が原案どおり承認された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

4. 委任型執行役員制度について

(1) 導入目的

従前より執行役員制度を導入しておりますが、委任型執行役員制度の導入による業務執行体制の拡充、社外取締役比率の向上による取締役会の監督機能の強化等コーポレートガバナンスの更なる向上を目指します。

(2) 概要

- ・上席執行役員以上は委任型とし、執行役員は従来通り雇用型とします。
- ・取締役は委任型執行役員を兼務できるものとします。
- ・執行役員の任期は1年とします。

①委任型執行役員

新 委嘱内容	氏 名	現 委嘱内容
代表取締役 会長兼社長執行役員 兼 開発本部 本部長	北川 祐治	代表取締役会長 兼 社長 兼 開発本部 本部長
代表取締役 副会長執行役員 兼 経営管理本部 本部長	北川 宏	代表取締役副会長 兼 経営管理本部 本部長
常務執行役員 KMT 社長 兼 営業部 部長	北川 日出夫	取締役 常務執行役員 KMT 社長 兼 営業部 部長
常務執行役員 サンテック 社長	栗本 和昌	取締役 常務執行役員 サンテック 社長
上席執行役員 DX戦略本部 本部長	佐藤 靖	取締役 執行役員 DX戦略本部 本部長
上席執行役員 東京支店 支店長	藤本 一	取締役 執行役員 東京支店 支店長
取締役 上席執行役員 経営管理本部 経理部 部長	門田 廣夫	取締役 執行役員 経営管理本部 経理部 部長
上席執行役員 グローバルハンド 社長	北川 和紀	取締役 執行役員 グローバルハンド 社長
上席執行役員 グローバルハンド 副社長 兼 営業部 部長	近藤 正樹	取締役 執行役員 グローバルハンド 副社長 兼 営業部 部長

参 考 雇用型執行役員

委 嘱 内 容	氏 名
執行役員 サンテック 副社長	倉本 寿章
執行役員 KME X 代表取締役社長	松葉 範仁
執行役員 KMT 副社長 兼 製造統括部 統括部長	平前 勇
執行役員 グローバルハンド 事業企画室 室長 兼 品質保証室 室長	三好 桂司
執行役員 グローバルハンド 技術部 部長	岡城 康治
執行役員 K T C 代表取締役社長	坂本 建治
執行役員 DX戦略本部 DX戦略室 室長	谷 誠

※KMT：キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー

※サンテック：キタガワ サン テック カンパニー

※グローバルハンド：キタガワ グローバル ハンド カンパニー

※KME X：KITAGAWA MEXICO S.A. de C.V

※K T C：KITAGAWA (THAILAND)Co.,LTD

以 上