



2024年5月10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 総務部長 山田 純市
電 話 番 号 0568 - 74 - 1111

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ
(2024年6月21日付)

当社は、2024年5月10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、2024年6月21日開催予定の第104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 (2024年6月21日付)

(1) 代表取締役

氏 名	新 職	現 職
梶本 一典	取締役会長 コーポレート役員 取締役会議長 指名・報酬諮問委員会 委員	代表取締役会長 コーポレート役員 最高経営責任者 (CEO) 指名・報酬諮問委員会 委員
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)	代表取締役社長 コーポレート役員 最高執行責任者 (COO)

< 変動の理由 >

新たな経営体制を構築し、大きく変化する社会環境に迅速かつ柔軟に対応するとともに、当社の持続的な成長とさらなる企業価値の向上を図るため。

(2) 新任取締役候補

氏名	新職	現職
天野 祥行	取締役 執行役員 コーポレート役員 管理担当 兼デジタル戦略部長	執行役員 デジタル戦略部長

<異動者の略歴>

氏名 天野 祥行 (あまの よしゆき)
新役職 取締役 執行役員 コーポレート役員 管理担当 兼デジタル戦略部長
生年月日 1963年4月3日 (61才)
略歴 1987年 4月 日本電信電話株式会社 入社
2010年 7月 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
取締役 ネットワーク事業部長 データセンタ事業部長
2015年 7月 同社 取締役 CTO サービスクリエーション本部長
テクノロジー&オペレーション開発本部長
2018年 7月 当社経営企画部 参事
2019年 7月 当社情報システム部長
2020年 6月 当社執行役員 情報システム部長 業務改革推進センター長
2021年 1月 当社執行役員 デジタル戦略部長 (現任)
2024年 6月 当社取締役 執行役員 コーポレート役員 管理担当
兼デジタル戦略部長 (予定)

(3) 新任監査役候補

氏名	新職	現職
杉浦 俊明	常勤監査役	CKDグローバルサービス株式 会社 代表取締役

<異動者の略歴>

氏名 杉浦 俊明 (すぎうら としあき)
新役職 常勤監査役
生年月日 1961年6月19日 (62才)
略歴 1985年 4月 当社入社
2000年10月 CKD東京販売株式会社 営業部 千葉営業所長
2003年 4月 当社営業本部 東京支店 東京第1営業部 東京営業所長
2005年 3月 当社総務部 秘書グループリーダー
2009年10月 当社総務部長
2021年 4月 CKDグローバルサービス株式会社 代表取締役 (現任)
2024年 6月 当社 常勤監査役 (予定)

(4) 昇任予定役員

氏名	新職	現職
新寺 勝弘	常務執行役員 コーポレート役員 品質・安全・環境担当 兼購買担当 兼機器事業本部長 兼機器事業本部 ファイナンスシステム統括BU長	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 ファイナンスシステム統括BU長

(5) 新任執行役員

氏名	新職	現職
中谷 守	執行役員 自動機械事業本部 営業統括部長	自動機械事業本部 営業統括部長

(6) 退任予定取締役

平子 祐介は、取締役を退任し、シニアアドバイザーに就任いたします。

(7) 退任予定監査役

國保 雅文は、常勤監査役を退任し、顧問に就任いたします。

(8) 退任予定執行役員

林田 勝憲は、常務執行役員を退任し、参与 CKDグローバルサービス株式会社
代表取締役として就任いたします。

以上