

2020年4月28日

各位

会社名 川崎設備工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣江 勝志  
(コード: 1777 名証第2部)  
問合せ先 経営企画部長 三輪 敬  
(TEL: 052-221-7700)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本人事につきましては、2020年6月26日開催予定の第93回定時株主総会および株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役人事

##### (1) 第93回定時株主総会に付議する取締役候補者

氏名		役職(現職)
廣江 勝志	再任	代表取締役社長
川崎 芳輝	再任	常務取締役
関 弘行	再任	常務取締役
番 清彦	再任	取締役
古川 隆	再任	社外取締役(非常勤)
黒柳 良子	新任	社外監査役(非常勤)

##### (2) 第93回定時株主総会終結の時をもって退任する取締役

氏名		役職(現職)
高橋 克尚	退任	取締役(非常勤)

#### 2. 新任候補者の略歴

氏名	略歴
くろやなぎ りょうこ 黒柳 良子 (1987年7月5日生)	2015年12月 弁護士登録(愛知県弁護士協会) 弁護士法人中京法律事務所入所(現任) 2019年6月 川崎設備工業株式会社 社外監査役(非常勤)(現任)

### 3. 監査役人事

#### (1) 第93回定時株主総会に付議する監査役候補者

氏名		役職(現職)
新井 良雄	新任	
椎野 友教	新任	

#### (2) 第93回定時株主総会終結の時をもって辞任する監査役

氏名		役職(現職)
黒柳 良子	辞任	社外監査役(非常勤)

#### (3) 逝去により退任した監査役

氏名		役職(現職)
松下 友輝	退任	社外監査役(非常勤)

### 4. 新任候補者の略歴

氏名	略歴
新井 良雄 (1955年6月15日生)	1980年4月 川重商事株式会社入社 2007年7月 同社 理事 東京本部副本部長 2010年6月 同社 取締役 大阪本部長 2015年6月 同社 常務取締役 東日本本部長 2016年4月 同社 常務取締役 営業統括 2018年7月 同社 嘱託(現任)
椎野 友教 (1976年12月13日生)	2005年12月 あずさ監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 2011年11月 公認会計士登録 2018年1月 桜橋監査法人入所 2019年4月 同監査法人パートナー就任(現任)

### 5. 第93回定時株主総会以降の役員体制

役職	氏名
代表取締役社長	廣江 勝志
常務取締役	川崎 芳輝
常務取締役	関 弘行
取締役	番 清彦
社外取締役(非常勤)※	古川 隆
社外取締役(非常勤)※	黒柳 良子
常勤監査役	栗津 俊郎
社外監査役(非常勤)※	山路 正雄
社外監査役(非常勤)※	新井 良雄
社外監査役(非常勤)※	椎野 友教

※は独立役員です。

以上