



2024年4月25日

各 位

会社名 太平洋工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川哲史  
(コード番号 7250 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 理事 総務部長 林貴久  
(TEL 0584-93-0113)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、6月15日開催予定の第100回定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。本日開催の取締役会において、第100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終了後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおり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）の候補者

(2024年6月15日開催予定の第100回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
小川 信也	代表取締役会長	同左
小川 哲史	代表取締役社長	同左
粥川 久	取締役専務執行役員	同左
野田 照実	取締役専務執行役員	同左
林 正子	社外取締役	同左

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

(2024年6月15日開催予定の第100回定時株主総会および同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
村上 明彦	取締役 監査等委員(常勤)	理事
本島 修	社外取締役 監査等委員	社外取締役
新開 智之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
垣内 幹	社外取締役 監査等委員	補欠監査役

### 3. 退任予定監査役

(2024年6月15日開催予定の第100回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職
山村 誠	監査役(常勤)
柿下 一也	監査役(常勤)
榑原 章夫	社外監査役

### 4. 執行役員の変動

(2024年6月15日開催予定の第100回定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
山本 喜宏	常務執行役員	執行役員

#### [新任取締役候補者略歴]

氏名 (生年月日)	略歴
村上 明彦 (1964年2月16日生)	1986年 4月 当社入社 2000年 4月 PACIFIC MANUFACTURING OHIO INC. ゼネラルマネージャー 2006年 2月 天津太平洋汽車部件有限公司 総経理 2009年 4月 企画管理本部 経営企画部 部長 2016年 1月 バルブ・TPMS 事業部 管理部 部長 2020年 6月 理事 バルブ・TPMS 事業本部 副本部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
垣内 幹 (1962年11月4日生)	1999年 4月 弁護士登録 鶴見法律事務所 入所 2003年 10月 垣内法律事務所開設 所長 (現任) 2022年 6月 当社補欠監査役 (現任)

以上