



2026年6月30日

各位

東京都八王子市美山町2161番地21

株式会社 菊池 製作所

代表取締役社長 菊池 功

(コード番号：3444)

問合せ先 取締役 管理本部担当 乙川 直隆

電話 042-649-5921

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役および役員の変動について内定し、2026年7月23日開催予定の第51期定時株主総会に付議することを決議いたしました。なお、監査役の候補者を選任議案に付議することについては、監査役会の同意を得ております。

また、本件は、2026年7月23日開催予定の第51期定時株主総会において正式に決定される予定であり、取締役の役職につきましては、同株主総会終了後の臨時取締役会において、常勤監査役の選定につきましては、同株主総会後の臨時監査役会において、それぞれ選任される予定となっております。

記

1. 代表取締役の変動（2026年7月23日付）

(1) 変動の理由

世代交代を進め、持続的な企業価値向上の実現に向け、企業ガバナンスの一層の強化を図り、変化する経営環境に迅速に対応するために、新たな経営体制の構築を目的とするものです。

(2) 変動の内容

氏名	新役職	現役職
菊池 昭夫	代表取締役社長	取締役
菊池 功	取締役会長	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有する当社の株式の数
きくち あきお 菊池 昭夫 1968年4月10日生	1990年6月 当社入社 取締役開発担当 1999年5月 取締役 営業担当 2005年1月 取締役 生産技術部長、品質保証担当 2013年3月 取締役 開発製品営業担当 2017年11月 取締役 2025年6月 取締役 ものづくりメカトロ研究所（現ものづくりメカトロ事業本部）担当（現任）	1,117,500株

2. 取締役の異動（2026年7月23日付）

（1）取締役候補者

氏名	新役職	現役職
菊池 昭夫	代表取締役社長（新任）	取締役
菊池 功	取締役会長（新任）	代表取締役社長
乙川 直隆	取締役（再任）	取締役
横倉 隆	取締役（社外）（再任）	取締役（社外）

（注）取締役候補者横倉隆氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 監査役の異動（2026年7月23日付）

（1）監査役候補者

氏名	新役職	現役職
太田 安彦	常勤監査役（新任）	内部監査室長
馬場 榮次	非常勤監査役（社外）（再任）	非常勤監査役（社外）
鴨田 真一郎	非常勤監査役（社外）（新任）	

（注）監査役候補者馬場榮次氏および鴨田真一郎氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

（2）退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
南 俊二	執行役員ものづくりメカトロ事業本部長	常勤監査役
神山 貞雄		非常勤監査役（社外）

以上