



2019年7月23日

各 位

会 社 名 ミタチ産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 橋 和博
コード番号 3321 東証・名証第一部
問 合 せ 先 執 行 役 員 飛田直之
管 理 部 門 担 当
電 話 番 号 052-332-2596

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年7月23日に開催された定時取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、同年8月23日開催予定の定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動（2019年8月23日付）

（1） 変動の理由

組織の活性化を図り、経営体制の強化のため。

（2） 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
野 村 慎 一	取締役	執行役員

（3） 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
野 村 慎 一 (1971年12月18日)	1994年3月 当社入社 2017年8月 当社執行役員（現任） 当社三河支店支店長（現任）

（4） 就任予定日

2019年8月23日

2. 監査役の異動（2019年8月23日付）

（1）異動の理由

経営体制の一層の強化と、監査体制の強化を図るため。

（2）新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
澁谷 歩	社外監査役	

（3）退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
伊藤 嘉量	退任	社外監査役

（4）新任監査役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
澁谷 歩 あゆむ (1984年6月13日)	2012年1月 弁護士法人古澤法律事務所 (現弁護士法人小山・古澤早瀬) 入所 2017年1月 安藤・澁谷法律事務所設立 パートナー弁護士 (現任) 2018年4月 名古屋商科大学非常勤講師 (現任) 2019年4月 名古屋大学客員准教授 (現任)

（5）就任予定日

2019年8月23日

以上