



2025 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社きんでん
代表者名 取締役社長 上坂 隆勇
(コード：1944 東証プライム)
問合せ先 総務法務部長 小林 広明
(TEL：06-6375-6000)

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、役員の変動を内定するとともに、経営執行役員制度の導入を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役に関する変動は、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 111 回定時株主総会並びに同株主総会終結後の取締役会を経て、経営執行役員に関する変動は同取締役会を経て、それぞれ正式に決定する予定です。これらの変動により、当社取締役会はその過半数が独立社外取締役となる予定です。

記

1. 役員の変動について

(1) 役員変動の内容

① 新任取締役候補者

取 締 役 いし はら み ゆき
石 原 美 幸

※ 石原美幸氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。

② 退任予定取締役

にし	むら	ひろし	(顧問に就任予定)
西	村	博	
さ	とう	もり	(経営執行役員に就任予定)
佐	藤	守	
ふく	だ	たかし	(経営執行役員に就任予定)
福	田	隆	
ほり	きり	まさ	(経営執行役員に就任予定)
堀	切	正	
よし	ます	けん	(経営執行役員に就任予定)
吉	増	憲	
もり	かわ	けい	
森	川	桂	
		ぞう	
		造	

(2) 変動の理由

経営体制変更のため

(3) 変動年月日

2025 年 6 月 25 日 (水)

2. 経営執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

当社は、ガバナンス改革の一環として、取締役会は“監督”、執行機関は“業務執行”に注力できる体制を整備し、監督と執行の役割を明確化することを目的に、経営執行役員制度を新たに導入します。

これにより、取締役会における独立社外取締役比率を高めることで監督機能の強化を目指すとともに、経営執行役員が業務執行に注力することで業務執行の迅速化および執行機能の強化を目指します。

(2) 制度の概要

- ① 経営執行役員は、当社との委任契約に基づき、取締役会が委嘱する業務を執行します。
- ② 経営執行役員の任期は1年とし、選任・解任は取締役会によって決定します。
- ③ 経営執行役員は、取締役が兼務することがあります。
- ④ 経営執行役員は、当社経営陣の一員として、経営上重要な経営領域を管掌するとともに、重要事項の意思決定に関与します。

(3) 導入時期

2025年6月25日（水）

(4) 新任経営執行役員候補者（2025年6月25日付）

【経営執行役員副社長】

（代表取締役）	はやし 林	ひろ 弘	ゆき 之	（現 代表取締役副社長）
	さ 佐	とう 藤	もり 守	（現 取締役専務執行役員）

【経営執行役員専務】

	ふく 福	だ 田	たかし 隆	（現 取締役常務執行役員）
	ほり 堀	きり 切	まさ 正	（現 取締役常務執行役員）

【経営執行役員常務】

（取締役）	い 伊	ぎき 崎	こう 幸	じ 治	（現 取締役常務執行役員）
	よし 吉	ます 増	けん 憲	じ 二	（現 取締役常務執行役員）
	しま 島	だ 田		まもる 守	（現 専務執行役員）
	えの 榎	もと 本	けん 謙	じ 司	（現 常務執行役員）
	かき 垣	うち 内	やす 康	お 男	（現 執行役員）

3. 新 体 制 （内 定） 〈 2 0 2 5 年 6 月 2 5 日 付 〉

(1) 役 員 体 制

[取 締 役]

氏 名	新 役 職
土 井 義 宏	代表取締役 会長
上 坂 隆 勇	代表取締役 社長
林 弘 之	代表取締役
伊 崎 幸 治	取締役
鳥 山 半 六	取締役（独立社外）
高 松 啓 二	取締役（独立社外）
相 良 和 伸	取締役（独立社外）
小久江 晴子	取締役（独立社外）
武 藏 扶 実	取締役（独立社外）
石 原 美 幸 【新 任】	取締役（独立社外）

[監 査 役]

氏 名	新 役 職
錦 織 和 昭	常任監査役(常勤)
田 中 日 出 男	監査役(常勤)
吉 岡 雅 美	監査役（独立社外）
鎌 倉 利 光	監査役（独立社外）
長 勇	監査役（独立社外）

(2) 経営執行体制

氏 名	新役職及び担当		現 役 職
土 井 義 宏 (※)	会 長		同 左
上 坂 隆 勇 (※)	社 長		同 左
林 弘 之 (※)	経営執行役員副社長	東京本社代表 東京営業本部長 営業総括	代表取締役副社長 東京本社代表 東京営業本部長 営業総括
佐 藤 守 良	経営執行役員副社長	大阪営業本部・経営企画部担当	取締役専務執行役員 大阪営業本部長 経営企画部担当
福 田 隆	経営執行役員専務	東京本社代表補佐 営業担当	取締役常務執行役員 東京本社代表補佐 営業担当
堀 切 正 則	経営執行役員専務	技術企画室長 情報通信本部長	取締役常務執行役員 技術企画室長 情報通信本部長
伊 崎 幸 治 (※)	経営執行役員常務	コーポレート部門担当 (秘書・I R・広報・経営企画・総務法務・経理)	取締役常務執行役員 コーポレート部門担当 (秘書・I R・広報・経営企画・総務法務・経理)
吉 増 憲 二	経営執行役員常務	技術本部長 京都研究所担当	取締役常務執行役員 技術本部長 京都研究所担当
島 田 守	経営執行役員常務	大阪営業本部長	専務執行役員 大阪支社長
榎 本 謙 司	経営執行役員常務	国際事業本部長 首都圏事業部長 営業担当	常務執行役員 国際事業本部長 首都圏事業部長
垣 内 康 男	経営執行役員常務	電力本部長 安全衛生環境室担当 中央総括安全衛生管理者	執行役員 神戸支店長

※ 土井義宏、上坂隆勇及び林弘之の3氏は「代表取締役」、伊崎幸治氏は「取締役」です。

以 上

新 役 員 の 略 歴

新 役 職 名	取締役
氏 名	いし はら み ゆき 石 原 美 幸
最 終 学 歴	名古屋大学工学部金属学科・鉄鋼学科卒業
生 年 月 日	1 9 5 7 年 7 月 9 日 生
所 有 株 式 数	0 株
略 歴	1 9 8 1 年 4 月 住友軽金属工業株式会社(現株式会社U A C J) 入社 2 0 1 8 年 6 月 株式会社U A C J 代表取締役社長 社長執行役員 2 0 2 2 年 6 月 同社代表取締役 社長執行役員 2 0 2 4 年 4 月 同社取締役会長 現在に至る