



2025年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社メタルアート  
代表者名 取締役社長 友岡 正明  
(東証スタンダード市場 コード 5644)  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員 中川 潤二  
(TEL 077-563-2111)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日(2025年5月13日)開催の取締役会において、下記の通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、本件は2025年6月26日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動(2025年6月26日付予定)

##### (1) 新任取締役候補

戸村 一弥[とむら かずや]

なお、戸村 一弥氏は、2025年6月1日付にて、ダイハツ工業株式会社より当社に移籍し当社顧問に就任予定です。

大石 悠人[おおいし ゆうと]

なお、大石 悠人氏は、社外取締役候補であり、重要な兼務状況は以下の通りです。

- ・株式会社ユナイテッドアドバイザー 代表取締役社長
- ・監査法人ユナイテッド マネージングパートナー
- ・税理士法人ユナイテッド マネージングパートナー
- ・大石悠人公認会計士事務所 代表

##### (2) 新任監査役候補

山川 剛司[やまかわ たけし] (ダイハツ工業株式会社 経理部関連事業室 室長)

##### (3) 退任予定取締役

武田 正臣[たけだ まさおみ] (現 常務取締役)

竹林 満浩[たけはやし みつひろ] (株式会社プロアクティブ 代表取締役社長・竹林公認会計士事務所 代表)

##### (4) 退任予定監査役

中谷 信樹[なかたに のぶき] (ダイハツ工業株式会社 経理部 部長)

#### 2. 取締役体制(2025年6月26日付予定)

代表取締役社長	友岡 正明
取締役	戸村 一弥
取締役	福本 照久
社外取締役(非常勤)	荻野 奈緒(京都大学大学院法学研究科 教授)
社外取締役(非常勤)	大石 悠人

#### 3. 監査役体制(2025年6月26日付予定)

監査役(常勤)	溝井 辰雄
社外監査役(非常勤)	山川 剛司
社外監査役(非常勤)	村松 千左子(滋賀大学データサイエンス学部 教授)

以 上