



2026年2月26日

各 位

会社名 鈴 茂 器 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 谷口 徹
(コード番号：6405 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 越野 純子
(TEL. 03-3993-1396)

取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2026年6月27日開催予定の定時株主総会、取締役会において決定いたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

(2026年6月27日開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏 名	新 役 職	現 役 職
鈴木 美奈子	代表取締役 会長	代表取締役 会長
谷 口 徹	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
高橋 昭夫	社外取締役	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(2026年6月27日開催予定の定時株主総会に付議予定)

氏 名	新 役 職	現 役 職
河 野 淳	取締役 監査等委員	常勤監査役
村 井 淳也	社外取締役 監査等委員	社外監査役
※ 山本 ひとみ	社外取締役 監査等委員	—

※ 新任

3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	当社所有 株式数
山本 ひとみ (1960年12月3日生)	1981年4月 全日本空輸株式会社入社 2012年11月 同社 OSC 品質推進室副室長 2015年4月 同社 執行役員 客室センター長 2017年4月 同社 取締役執行役員 客室センター長 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 2019年4月 同社 取締役常務執行役員 2021年4月 株式会社ANA 総合研究所 取締役副社長 2022年6月 九州旅客鉄道株式会社 社外取締役 (現職) 2022年6月 西日本高速道路株式会社 社外監査役 (現職) 2025年4月 株式会社ANA 総合研究所 顧問 (現職)	0株

4. 退任予定の取締役

(2026年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職
越野 純子	取締役 常務執行役員
高橋 正己	社外取締役

5. 退任予定の監査役

(2026年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職
中島 敬方	社外監査役

以上