

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます
6月23日開催の弊社定時株主総会及び取締役会におきまして
監査等委員会設置会社に移行いたしました
今年度は下記の新体制で 役員一同さらに社業の発展に全力を尽くしてまいります
ので 何卒今後とも倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます

謹白

2023年6月

平田機工株式会社
代表取締役社長 平田 雄一郎

記

代表取締役社長	平 田 雄一郎	
取締役 専務執行役員	平 田 正治郎	調達本部長 兼 品質管理担当
取締役 専務執行役員	前 田 繁	事業本部長
取締役 常務執行役員	小 崎 勝	グローバル事業本部長
取締役 執行役員	(新任) 西 村 茂 春	研究開発本部長
取締役 執行役員	(新任) 二 宮 秀 樹	管理本部長
社外取締役	小 川 暁	
社外取締役	上 田 亮 子	

社外取締役 監査等委員	(新任)	元 田 直 邦	(常勤)
社外取締役 監査等委員	(新任)	今 村 憲	(弁護士)
社外取締役 監査等委員	(新任)	遠 藤 恭 彦	(公認不正検査士)
社外取締役 監査等委員	(新任)	岡 部 麻 子	(公認会計士)
執行役員		松 崎 敏 行	事業本部 第一ビジネスユニット長
執行役員		谷 口 敬 隆	事業本部 第二ビジネスユニット長
執行役員		平 川 武 則	事業本部 第三ビジネスユニット長
執行役員		戸 田 和 博	事業本部 第四ビジネスユニット長 兼 デバイスセンター長
執行役員		首 藤 道 信	管理本部 戦略・コーポレートコミュニケーション担当
執行役員		米 田 穰	管理本部 アドミニストレーション・秘書担当
執行役員	(新任)	森 美 保	管理本部 ガバナンス・内部統制担当

なお 退任いたしました取締役および執行役員は次のとおりです
在任中のご厚誼に対しまして 厚く御礼申し上げます

- ・取締役常務執行役員 藤本 靖博(*1)
- ・社外取締役 小山 珠美
- ・執行役員 小泉 正弘(*2)

(*1) 退任後、当社の顧問に就任しました

(*2) 2023年4月1日付で当社の顧問に就任しました

以上