

2022年5月13日

関係各位



## 会社機関設計の変更並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、会社機関設計の変更並びに役員の変動を以下の通り行いますので、お知らせいたします。なお、当該事項につきましては、定時株主総会において正式決定する予定です。

### 1. 会社機関設計の変更

当社は、会社機関設計を変更し、監査役会設置会社から監査役設置会社に移行することを取締役会において決議いたしました。当該事項に関しましては、定時株主総会において承認され次第、発効予定です。

親会社であるインフロニア・ホールディングス株式会社(以下、「インフロニア」)は、総合インフラサービス企業として、グループの総合力を活かした機動的な経営により企業価値を向上させるため、持株会社体制を選択しています。また、経営の透明性・公正性の向上、監督機能の強化及び意思決定の迅速化による経営の機動性の向上を図るため、指名委員会等設置会社体制を選択しています。

インフロニアは会社設立から6か月が経過し、今回はインフロニアの監査委員会を中心としたグループガバナンス体制の効率化・有効化の一環として、機能の整理並びに各社間の役割の明確化を図るものです。今後も、更なるガバナンス体制の高度化を図ってまいります。

### 2. 役員の変動

#### (1) 代表取締役の新任(2022年6月23日付)

| 氏名    | 新職                                | 現職                              |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 一木 雅彦 | 代表取締役執行役員副社長<br>建設機械本部長 兼 産業機械本部長 | 取締役執行役員副社長<br>建設機械本部長 兼 産業機械本部長 |

#### (2) 取締役・監査役の退任(2022年6月23日付)

| 氏名     | 現職                      | 退任後の役職           |
|--------|-------------------------|------------------|
| 羽場崎 富章 | 取締役<br>常務理事 産業機械本部 本部長付 | 常務理事 産業機械本部 本部長付 |
| 田嶋 良二  | 監査役                     | —                |

<問い合わせ先>  
株式会社前田製作所  
経営管理本部 管理部  
電話 026-292-2222