

2024年2月13日

各位

会社名 フルサト・マルカホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 古里 龍平
(コード：7128 東証プライム)
問合せ先 執行役員 管理本部 本部長 藤井 武嗣
(TEL. 06-6946-1600)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、指名委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本役員の変動につきましては、2024年3月28日開催予定の第3回定時株主総会で正式決定する予定でございます。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	役職名
野田 雅彦 (のだ まさひこ)	取締役
高橋 尚男 (たかはし ひさお)	社外取締役

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
のだ まさひこ 野田 雅彦 (1969年11月19日生)	2016年2月 マルカキカイ株式会社(現株式会社マルカ)入社
	2017年12月 同社 名古屋産業機械第一部 部長
	2019年4月 同社 名古屋支店 支店長代理
	2020年3月 同社 執行役員 産業機械本部 副本部長 兼 名古屋支店 支店長
	2021年10月 フルサト・マルカホールディングス株式会社 執行役員 機械・工具事業本部 副本部長(現任)
	2022年4月 株式会社ジーネット エンジニアリング本部長(現任)
	2023年1月 株式会社マルカ 産業機械本部長(現任)
	2023年3月 同社 取締役 兼 執行役員(現任)

<small>たけし ひさお</small> 高橋 尚男 (1961年2月24日生)	1983年4月	東洋工業株式会社（現マツダ株式会社）入社
	1989年1月	株式会社本田技術研究所入社
	2010年4月	Honda R&D Asia Pacific 社長
	2014年4月	株式会社本田技術研究所 常務執行役員
	2015年4月	本田技研工業株式会社 中国生産責任者 兼 本田技研工業（中国）投資有限公司 副総経理 兼 本田技研科技（中国）有限公司 副総経理
	2018年4月	株式会社本田技術研究所 取締役常務執行役員
	2019年4月	株式会社本田技術研究所 取締役専務執行役員
	2020年4月	本田技研工業株式会社 常務執行役員 兼 株式会社本田技術研究所 取締役
	2022年4月	本田技研工業株式会社 専務執行役員 兼 株式会社本田技術研究所 取締役
	2023年4月	合同会社 CO-SAKU 代表社員（現任）
2023年8月	国立大学法人長岡技術科学大学 特任教授（現任）	

3. 退任予定取締役

2024年3月28日開催予定の第3回定時株主総会終結の時をもって、次の2名は取締役を退任いたします。

氏名	役職名
竹下敏章（たけした としあき）	取締役専務執行役員
小谷和朗（こたに かずあき）	社外取締役

以上