



2024年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社岡本工作機械製作所
代 表 者 代表取締役社長 石井 常路
(コード番号 6125 東証 スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
管理本部長 高橋 正弥
(TEL. 027-385-5800)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、以下の通り、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、本件につきましては、2024年6月27日開催予定の第125期定時株主総会および取締役会での承認により、正式に就任となる予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者 (2024年6月27日就任予定)

氏名	(新)	(現)
佐取 健	取締役執行役員	三井物産株式会社モビリティ&インダストリアル事業部ものづくり事業室長
山本 伊佐子	社外取締役	三井物産株式会社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長

(2) 新任取締役者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
さとり けん 佐取 健 (1976年9月21日)	2007年10月 三井物産株式会社入社 2019年1月 Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. Mobility Business Division, General Manager of Silicon Valley Office Mobility Business Dept. 2021年1月 三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客輸送事業部パーソナルモビリティサービス室長 2022年7月 同社モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部 (現モビリティ&インダストリアル事業部) ものづくり事業室長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
やまもと いさこ 山本 伊佐子 (1968年9月15日)	1992年4月 三井物産株式会社入社 2009年10月 Mitsui & Co.Moscow LLC General Manager of Machinery Dept. 2011年8月 三井物産株式会社自動車・建機事業本部自動車欧阿中東部ロシア中東阿室長 2013年7月 同社機械・輸送システム本部自動車第三部事業開発室長 2014年12月 Mitsui & Co.Moscow LLC General Manager of Corporate Planning Dept. 2017年5月 ロシア JSC Claas 社（自動車ディーラー事業会社）社長 2019年7月 株式会社三井物産戦略研究所取締役 2020年9月 三井物産株式会社モビリティ第一本部乗用ソリューション事業部部長補佐 2022年4月 同社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長（現任）

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者（2024年6月27日就任予定）

氏名	(新)	(現)
石川 均	社外監査役	株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役 e-Netホールディングス株式会社 常勤監査役

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いしかわ ひとし 石川 均 (1957年8月23日)	1980年4月 同和火災海上保険株式会社入社 2004年4月 ニッセイ同和損害保険株式会社人事部副部長 2007年6月 同社人事部部長 2010年4月 同社執行役員人事部長 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 同社取締役専務執行役員 2019年4月 同社取締役副社長執行役員 2019年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2022年4月 同社常勤顧問 2022年6月 株式会社星和ビジネスリンク社外取締役（現任） 2023年4月 e-Net ホールディングス株式会社常勤監査役（現任）

(3) 退任予定監査役（2024年6月27日付）

氏名	役職
しもぎき かずお 下崎 一生	社外監査役

(ご参考) 2024年6月27日以降の役員体制 (予定)

役職名	氏名
代表取締役社長	石井常路
取締役常務執行役員	伊藤 暁
取締役常務執行役員	高橋正弥
取締役常務執行役員	渡邊哲行
取締役執行役員	佐取 健
社外取締役	山下健治
社外取締役	吉見威志
社外取締役	山本伊佐子
常勤監査役	田中良和
常勤監査役 (社外監査役)	瀬川雅夫
社外監査役	山岡通浩
社外監査役	石川 均

以上