



2025 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 小松マテール株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中山 大輔
(コード番号 3580 東証プライム市場)
問 合 せ 先 経営企画室長 中村 重之
(TEL 0761-55-8000)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月20日開催予定の当社第113期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社がこれから海外事業を拡大していく中で、グローバルな企業に資する企業であり続けるために、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また、著しく経営環境が変化する中で迅速に対応できる経営体制を構築する必要があるためです。

(2) 移行の時期

2025年6月20日開催予定の当社第113期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（2025年6月20日開催予定の当社第113期定時株主総会およびその後の取締役会に付議。）

氏 名	新役職名	旧役職名
佐々木 久衛	代表取締役会長	同左
中山 大輔	代表取締役社長	同左
米谷 俊泰	専務取締役	常務取締役
小川 直人	常務取締役	同左
中村 重之	取締役	上席執行役員
大西 洋	社外取締役	同左
山下 修二	社外取締役	同左

堀内 節郎	社外取締役	同左
西村 友伸	社外取締役	同左

(注) 大西 洋氏、山下 修二氏、堀内 節郎氏および西村 友伸氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（2025年6月20日開催予定の当社第113期定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
米澤 和洋	取締役 監査等委員	常勤監査役
坂下 清司	社外取締役 監査等委員	社外監査役
横越 亜紀	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 坂下 清司氏および横越 亜紀氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

以 上