



2025 年 4 月 11 日

各 位

会社名 株式会社竹内製作所
代表者名 代表取締役社長 竹内 敏也
(コード：6432 東証プライム)
問合せ先 経営管理部長 堀内 厚志
(TEL 0268-81-1200)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会において、2025 年 5 月 23 日開催予定の第 63 期定時株主総会に付議する予定の取締役候補者を決議するとともに、同定時株主総会終結後の取締役会で決議される代表取締役及び業務執行取締役を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、執行役員人事につきましても、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

(2025 年 5 月 23 日開催予定の第 63 期定時株主総会に付議)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

選任 の別	氏名	新役職名 (担当)	現役職名 (担当)
再任	たけうち あきお 竹内 明雄	代表取締役会長	同左
再任	たけうち としや 竹内 敏也	代表取締役社長 (監査室)	同左
再任	わたなべ たかひこ 渡辺 孝彦	取締役 (購買部、生産管理部、品質部、 戸倉工場)	同左
再任	クレイ ユーバンクス Clay Eubanks	取締役 (営業部、アフターセールスサポー ト部)	同左
再任	こばやし おさむ 小林 修	取締役 (経営管理部、総務部、法務室、 人事部、情報システム部)	同左
再任	よこやま ひろし 横山 浩	取締役 (開発部、本社工場、青木工場、 生産技術部)	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

選任 の別	氏名	新役職名	現役職名
再任	みやた ゆうこ 宮田 裕子	社外取締役 監査等委員	同左
新任	あんどう くにたけ 安藤 国威	社外取締役 監査等委員	—

※ 宮田裕子氏の戸籍上の氏名は、矢嶋裕子です。

※ 宮田裕子氏、安藤国威氏は、社外取締役候補者であり、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件、及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名	略歴
あんどう くにたけ 安藤 国威	1969年4月 ソニー株式会社入社
	1979年8月 ソニー・プルデンシャル生命保険株式会社（現ソニー生命保険株式会社）代表取締役常務
	1991年4月 Sony Engineering and Manufacturing Company of America 社長 兼 Sony America COO
	1994年6月 ソニー株式会社 取締役
	2000年6月 ソニー株式会社 代表取締役社長兼 COO
	2005年6月 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社（現ソニーフィナンシャルグループ株式会社）代表取締役会長 兼 ソニー生命保険株式会社 会長
	2011年6月 ソニー生命保険株式会社 名誉会長
	2018年4月 公立大学法人長野県立大学 理事長
	2024年10月 公立大学法人長野県立大学 顧問（現任）

【新任取締役候補者の選任の理由】

安藤国威氏は、日本を代表するグローバル企業の経営トップを経験した人物であり、ソニー株式会社ではパーソナルコンピューターの「VAIO」、デジタルカメラ、携帯電話の事業化を主導し、同社を大きく変えるビジネスモデルを開拓されました。長野県立大学では開校の準備段階から深く関わり、理事長として、グローバルな視野を持ったリーダーの育成に取り組まれました。その知見を活かして、当社の経営を監査・監督いただくこと、及び当社の経営戦略や人財育成に関して有効な助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

(3) 辞任予定の社外取締役

1. 辞任する社外取締役

社外取締役（監査等委員） 小林 明彦

2. 辞任日

2025年5月23日（第63期定時株主総会の終結の時をもって辞任予定）

3. 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

4. その他

当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。また、コーポレートガバナンス・コード【原則4－8】で要請される取締役会構成につきまして、2025年5月23日開催の定時株主総会決議を経て、独立社外取締役の割合は3分の1以上となる見込みです。

【ご参考】取締役一覧

代表取締役会長	竹内 明雄	取締役（常勤監査等委員）	草間 稔
代表取締役社長	竹内 敏也	社外取締役（監査等委員）	岩渕 道男
取締役	渡辺 孝彦	社外取締役（監査等委員）	宮田 裕子
取締役	Clay Eubanks	社外取締役（監査等委員）	織 英子
取締役	小林 修	社外取締役（監査等委員）	安藤 国威
取締役	横山 浩		

※ 本件は2025年5月23日開催予定の第63期定時株主総会、及びその後に開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定です。

2. 執行役員人事（2025年5月23日付）

選任 の別	氏名	新役職名	現役職名
再任	まつもと けんじ 松本 賢治	執行役員 青木工場長	同左
再任	くめうち けんご 桑内 健吾	執行役員 開発部長	同左
再任	こやま とおる 小山 徹	執行役員 生産技術部長	同左
新任	やまもと さとる 山本 覚	執行役員 人事部長	人事部長
新任	ほりうち あつし 堀内 厚志	執行役員 経営管理部長	経営管理部長

以上