



2021年3月15日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン
代 表 者 代表取締役社長 平山 泰行
(コード番号 6319 東証第1部)
問合せ先 常務取締役財務部長 小林 謙治
電 話 044-200-7812

代表取締役の異動ならびに役員の変更および組織改正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役会長の異動ならびに役員の変更および組織改正につきまして決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

当社は、新たな経営体制のもと、代表の求心力を図り当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を一層推進するため、代表権を集約するものであります。

(2) 異動する代表取締役の氏名および役職名

氏 名	新役職名	現役職名
橋本 諭	(退任)	代表取締役会長

(3) 退任予定日

2021年6月25日

※当社は、2021年6月25日に第90回定時株主総会開催を予定しており、同総会終了をもって退任予定です。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動について（1.に記載の代表取締役の異動を除く）

(1) 新任取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
高橋 克夫 (昭和39年7月18日)	1988年4月 株協和銀行(現りそな銀行)入社 2012年7月 同行市ヶ谷支店 支店統括部長 2017年4月 埼玉りそな銀行 融資部長 2020年4月 当社経営企画部長 2021年4月(予定) 当社グループ戦略部長	100株

(注) 2021年4月就任のグループ戦略部は、本お知らせの4.を参照願います。

(2) 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
森谷 弘史 (昭和32年5月11日)	1980年4月 日産自動車(株)入社 2006年4月 同社CVP執行役員 2007年4月 カルソニックカンセイ(株) (現マレリ(株)) 常務執行役員 2013年4月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者 2018年4月 同社代表取締役会長 2018年12月 埼玉県人事委員会委員 (現) 2019年1月 同社会長 (現) 2020年6月 (株)ヨロズ取締役 (現)	0株

(注) 同氏は、現在東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員に適合し、第90回定時株主総会で選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
小林 謙治	常務取締役 財務部長	2021年6月25日

(注) 同氏は、常勤監査等委員に就任予定であり、第90回定時株主総会の新任監査等委員候補者です。

3. 監査等委員である取締役の異動について (2. (3)に記載の監査等委員である取締役の異動を除く)

(1) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
齊藤 健一 (昭和49年1月20日)	2000年6月 税理士登録 2003年9月 税理士法人プライスウォーターハウス クーパーズ入社 2006年12月 株式会社サンク・アンド・アソシエ イツ代表取締役 (現) 2007年11月 税理士法人サンク・アンド・アソシ エイツ代表社員 (現) 2017年4月 (株)奇兵隊監査役 (現)	0株

(注) 同氏は、現在東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員に適合し、第90回定時株主総会で選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任 (辞任) 予定の監査等委員である取締役

氏名	退任 (辞任) 予定日
神永 眞	2021年6月25日
渡辺 文雄	2021年6月25日

(注) 両氏は、第90回定時株主総会終了をもって退任予定です。

4. 組織改正

当社は、攻守両面からの「グループ総合力」強化を狙いとして、以下のとおり組織改正を行います。

(1) 2021年4月1日付

① 「経営企画部」を「グループ戦略部」に改称

<改正の目的>

- ・主要鍛造4社（株式会社シンニッタン、中部鍛工株式会社、株式会社セイタン、サイアム・メタル・テクノロジー社）から構成されるシンニッタングループの特長を踏まえ、その独自性のさらなる発揮と他社差別化を狙いとして、「経営企画部」を「グループ戦略部」に改称するものです。
- ・今後、グループ各社の自主性・自律性を保持しつつ、従来以上にグループシナジーの追求、グループ総合力の強化を図ってまいります。
- ・あわせて、M&A・資本提携等、資本効率をより意識した企業価値向上策の企画立案やIR機能の拡充を図ります。

② 「IT推進課」を「DX推進室」に改組

<改正の目的>

- ・現IT推進課をDX推進室に改組し体制強化することにより、グループ会社を含めたIT、DX推進のスピードアップを図ります。

(2) 2021年7月1日付

① 「内部監査室」を監査等委員会の傘下に設置

<改正の目的>

- ・内部監査室を監査等委員会の傘下に設置することにより、同委員会による内部監査室への指導監督権の明確化と連携強化を図るとともに、経営からの独立性を担保しコーポレートガバナンス態勢を強化します。
- ・本体制のもと、グループ各社へのより実効性のある監査を通じ、グループ全体のリスク管理体制の強化を図ってまいります。

以上

(ご参考)

2021年6月25日新役員体制（予定、執行役員含む）

氏名	役職名
平山 泰行	代表取締役社長
長久保 眞治	常務取締役 鍛造事業部長
鈴木 毅	取締役 鍛造事業部 生産本部長
川島 俊也	取締役 株式会社セイタン代表取締役社長
高橋 克夫	取締役 グループ戦略部長
森谷 弘史	社外取締役 マレリ株式会社社長
小林 謙治	取締役（監査等委員） 監査等委員会委員長
加藤 興平	社外取締役（監査等委員） 弁護士（銀河総合法律事務所）
清家 千春	社外取締役（監査等委員） 税理士（ソフィア税理士法人代表税理士）
齊藤 健一	社外取締役（監査等委員） 税理士（税理士法人サンク・アンド・アソシエイツ代表社員）
平岡 正実	執行役員 鍛造事業部 鍛造部長

(注) 社外取締役の役職名は主なもののみ記載しております。

以上