

2026 年 4 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社グラフィットデザイン  
代表者名 代表取締役社長 山田 拓郎  
(コード番号 7847 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役管理部担当 窪田 悟  
(TEL. 0494-62-2800)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026 年 4 月 2 日開催の取締役会において、2026 年 5 月下旬開催予定の第 37 回定時株主総会時に付議する取締役任期満了に伴う候補者等の選任と、退任する取締役について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 理由

第37回定時株主総会をもって取締役全員（7名）が任期満了となります。

また、将来に向けた企業体制の再構築や、経営機能改革を実施し、業務の推進と効率性を図るべく経営体制において機動的に意思決定の迅速化を行えるよう取締役を1名減員する議案を提案いたします。これにより取締役は6名となります。

##### (2) 候補者

氏名	予定される役職	現在の役職
山田 拓郎(重任)	代表取締役 社長	代表取締役 社長 営業本部管掌
木本 裕二(重任)	代表取締役 副社長	代表取締役 副社長 企画本部 本部長
松田 喜良(重任)	専務取締役 開発部 担当	専務取締役 開発部 部長
松本 敬三(重任)	常務取締役 品質管理室室長	取締役 製造部担当・品質管理室 兼基礎研究室室長
和田 壮司(重任)	取締役(社外)	取締役(社外)
徳山 秀明(重任)	取締役(社外)	取締役(社外)

※取締役（社外取締役）和田壮司氏（11年経過）、取締役（社外取締役）徳山秀明氏（5年経過）

#### 2. 退任予定取締役

任期満了により第37回定時株主総会をもって退任する。

役職名（現任）	氏名
常務取締役 管理部 担当	窪田 悟

(注) 取締役退任後は管理部顧問に就任予定

以 上