



2026年5月12日

各位

会社名 美津濃株式会社
代表者名 代表取締役社長 水野 明人
(コード番号：8022 東証プライム)
問合せ先 執行役員経理財務担当 村上 喜弘
(TEL 06-6614-8465)

代表取締役の役職変更および役員の異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、本日開催の取締役会において、本年6月24日付の代表取締役の役職変更、取締役および監査等委員である取締役の異動の内定、執行役員の異動を決定いたしましたのでお知らせします。なお、代表取締役の役職変更、取締役および監査等委員である取締役の異動については、2026年6月24日開催予定の第113回定時株主総会および同総会後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の役職変更

1) 代表取締役候補者

氏名	新役職	現役職
しちじょう たけし 七條 毅	代表取締役副社長	代表取締役専務執行役員

2. 取締役の異動

1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職
なかた たくみ 中田 匠	取締役専務執行役員	取締役常務執行役員
むらかみ よしひろ 村上 喜弘	取締役常務執行役員	執行役員

2) 退任予定の取締役

氏名	新役職	現役職
さの おきむ 佐野 治	顧問	取締役常務執行役員

3. 監査等委員である取締役の異動

1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
うるしや 謙 漆谷 謙	取締役（監査等委員）	経理財務部 部長
うじいえ 真紀子 氏家 真紀子 (現姓：蜷川)	社外取締役（監査等委員）	—

2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	新役職	現役職
ほら 琢平 原 琢平	顧問	取締役（監査等委員）
やまぞえ しゅんさく 山添 俊作	—	社外取締役（監査等委員）

4. 執行役員の異動

1) 新任予定執行役員

氏名	新役職	現役職
みやけ ひろし 三宅 浩	執行役員	グローバルソフトウェアプロダクト本部 本部長

以上

(別 紙)

【ご参考】

2026年6月24日開催予定の定時株主総会終了後に予定する取締役および執行役員は次のとおりとなります。

1) 取締役

氏 名	役 職
みずの あきと 水野 明人	代表取締役社長
しちじょう たけし 七 條 毅	代表取締役副社長
なかた たくみ 中田 匠	取締役専務執行役員
むらかみ よしひろ 村上 喜弘	取締役常務執行役員
あらい ゆうこ 新居 勇子	社外取締役
うるしや けん 漆谷 謙	取締役（監査等委員）
ほそかわ あきこ 細川 明子	社外取締役（監査等委員）
うじえ まきこ 氏家 真紀子	社外取締役（監査等委員）

2) 執行役員

氏 名	役 職
おぎき てつや 尾崎 徹也	執行役員
わたなべ つよし 渡辺 剛	執行役員
さいとう しんいち 斎藤 真一	執行役員
おおもり くにひろ 大森 邦弘	執行役員
ながぬま しゅういち 長沼 秀一	執行役員
おかもと みつひろ 岡本 充博	執行役員
ふじえ ひろかず 藤江 弘一	執行役員
おおた ともひろ 太田 友宏	執行役員
いたばし けんじ 板橋 健児	執行役員
みやけ ひろし 三宅 浩	執行役員