



2025 年 4 月 28 日

各 位

会社名 栗 田 工 業 株 式 会 社  
代表者 取締役 代表執行役社長 江尻 裕彦  
(コード番号 6370 東証プライム)  
問合せ先 総務・リスクマネジメント部長 小野 陽一  
(TEL 03-6743-5068)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催した指名委員会にて、2025 年 6 月 25 日に開催予定の第 89 回定時株主総会に付議する取締役候補者を決定するとともに、本日開催した取締役会において、同定時株主総会後の取締役会にて選定する指名・監査・報酬各委員会の委員候補者を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。

記

1. 取締役候補者（2025 年 6 月 25 日定時株主総会に付議予定）

| 氏 名                      | 新 役 職                                                     | 現 役 職                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 門田 道也                    | 取締役会長（※1）                                                 | 取締役会長                                                     |
| 江尻 裕彦                    | 取締役 代表執行役社長                                               | 取締役 代表執行役社長                                               |
| 城出 秀司                    | 取締役 代表執行役専務<br>経営管理本部長<br>兼 Chief Financial Officer (CFO) | 取締役 代表執行役専務<br>経営管理本部長<br>兼 Chief Financial Officer (CFO) |
| 可知 宣和<br>(新 任) (※2)      | 取締役                                                       | 執行役員<br>経営管理本部副本部長                                        |
| 小林 賢次郎<br>(※3)           | 社外取締役                                                     | 社外取締役                                                     |
| 宮崎 正啓<br>(※3)            | 社外取締役                                                     | 社外取締役                                                     |
| 高山 与志子<br>(※3)           | 社外取締役                                                     | 社外取締役                                                     |
| 松尾 美枝<br>(新 任) (※2) (※3) | 社外取締役                                                     | —                                                         |

- ※1 同定時株主総会での取締役選任の承認を前提に、同定時株主総会後に開催する取締役会において取締役会長に選任する予定です。
- ※2 新任取締役候補の略歴は、添付資料をご参照ください。
- ※3 小林 賢次郎、宮崎 正啓、高山 与志子および松尾 美枝の各氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。

2. 退任取締役（2025 年 6 月 25 日予定）

| 氏 名   | 新 役 職 | 現 役 職 |
|-------|-------|-------|
| 武藤 幸彦 | —     | 取締役   |
| 田中 径子 | —     | 社外取締役 |

3. 各委員会の委員候補者（2025 年 6 月 25 日定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

（1）指名委員会

|     |        |             |
|-----|--------|-------------|
| 委員長 | 小林 賢次郎 | 社外取締役       |
| 委 員 | 宮崎 正啓  | 社外取締役       |
| 委 員 | 高山 与志子 | 社外取締役       |
| 委 員 | 門田 道也  | 取締役会長       |
| 委 員 | 江尻 裕彦  | 取締役 代表執行役社長 |

（2）監査委員会

|     |        |       |
|-----|--------|-------|
| 委員長 | 松尾 美枝  | 社外取締役 |
| 委 員 | 小林 賢次郎 | 社外取締役 |
| 委 員 | 可知 宣和  | 取締役   |

（3）報酬委員会

|     |        |             |
|-----|--------|-------------|
| 委員長 | 宮崎 正啓  | 社外取締役       |
| 委 員 | 高山 与志子 | 社外取締役       |
| 委 員 | 松尾 美枝  | 社外取締役       |
| 委 員 | 門田 道也  | 取締役会長       |
| 委 員 | 江尻 裕彦  | 取締役 代表執行役社長 |

以 上

新任取締役候補の略歴

| 氏名（生年月日）                                                 | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有株式数※         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>かち のりかず<br/>可知 宣和<br/>1962 年 5 月 4 日<br/>(満 62 歳)</p> | <p>2018 年 5 月 当社入社<br/>2019 年 4 月 経営管理本部 海外ファイナンス統括部長<br/>2019 年 8 月 経営管理本部 海外ファイナンス統括部長<br/>兼 北米統合推進室<br/>2020 年 4 月 経営管理本部 海外ファイナンス統括部長<br/>2021 年 4 月 経営管理本部 財務部長<br/>2021 年 7 月 経営管理本部 本部長補佐<br/>兼 経営管理本部 財務部長<br/>2022 年 4 月 当社執行役員 経営管理本部副本部長（現任）</p> | <p>3,600 株</p> |

| 氏名（生年月日）                                                  | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有株式数※     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>まつお みえ<br/>松尾 美枝<br/>1964 年 10 月 17 日<br/>(満 60 歳)</p> | <p>1987 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社<br/>1997 年 4 月 監査法人トーマツ<br/>(現：有限責任監査法人トーマツ) 入所<br/>2000 年 3 月 Konami Hawaii Ltd. 入社<br/>(Chief Administrative Officer)<br/>2001 年 12 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社<br/>2009 年 7 月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサー<br/>ビス株式会社 執行役員<br/>2010 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社<br/>GBS 事業本部 理事・パートナー<br/>2018 年 1 月 同社執行役員<br/>2019 年 1 月 IBM Global Services Pte. Ltd.<br/>Asia Pacific GBS Managing Partner<br/>2021 年 1 月 日本アイ・ビー・エム株式会社<br/>GBS 事業本部 執行役員<br/>2022 年 4 月 同社 IBM コンサルティング事業本部 常務執行役員<br/>2023 年 10 月 同社常勤監査役 (現任、2025 年 6 月 24 日退任予定)<br/>2024 年 6 月 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社<br/>社外取締役 (現任)<br/>2025 年 6 月 西日本鉄道株式会社 社外取締役 (就任予定)</p> | <p>0 株</p> |

※所有株式数は、2025 年 3 月 31 日時点。役員持株会での持ち分が含まれています。