



2024年4月23日

各 位

会 社 名 株式会社パイオラックス  
代表者名 代表取締役社長 島津 幸彦  
(コード：5988 東証プライム)  
問合せ先 経営管理部長 永島 亨  
(TEL. 045-577-3880)

### 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、100年に一度といわれる変化の激しい経営環境の中、将来の成長ドライブである新商品開発、新規事業開拓を豊富なグローバル経験と強い実行力を持つ新しいリーダーの下で迅速化させ、更なる成長と企業価値の向上を目指し、以下のとおり代表取締役及び取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には2024年6月25日開催予定の定時株主総会で選任のうえ、その後の取締役会で決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### 1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

##### 2) 異動の内容

氏 名 ふり がな 氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
しまづ ゆきひこ 島津 幸彦	代表取締役会長	代表取締役社長
やまだ さとし 山田 聡	代表取締役社長	執行役員
ながみね みちお 永峯 道男	(退任)	代表取締役専務

##### 3) 新任代表取締役社長の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
やまだ さとし 山田 聡 (1964年12月29日生)	1987年3月 当社入社 2010年4月 パイオラックス コーポレーション (米国) 設計開発担当部長 2014年1月 ファスナーSBU 開発グループグループリーダー 2018年4月 パイオラックスメキシカーナ (メキシコ) 取締役社長 2021年6月 執行役員兼設計部長 2022年4月 執行役員兼設計部長兼 e 商品開発部長 (現任)	300株

4) 就任予定日  
2024年6月25日

2. 取締役の異動

1) 取締役候補者

氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
梶 雅昭	常務取締役	取締役
廣 渡 鉄	監査等委員である取締役	補欠の監査等委員である 取締役
磯 村 奈穂	補欠の監査等委員である 取締役	—
鈴 木 徹	(退任)	取締役
浅 野 謙一	(退任)	監査等委員である取締役

2) 就任予定日  
2024年6月25日

3. ご参考) 新経営体制 (2024年6月25日以降)

氏名	新 役 職 名	現 役 職 名
島 津 幸彦	代表取締役会長	代表取締役社長
山 田 聡	代表取締役社長	執行役員
梶 雅昭	常務取締役	取締役
増 田 茂	取締役	同左
落 合 宏行	取締役	同左
赤 羽 真紀子	取締役	同左
石 川 元一	監査等委員である取締役	同左
小 宮 山 榮	監査等委員である取締役	同左
廣 渡 鉄	監査等委員である取締役	補欠の監査等委員である 取締役

以 上