

2026年3月24日

各位

会社名 株式会社カネミツ  
代表者名 代表取締役社長 金光 俊明  
(コード番号 7208 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役常務執行役員 金光 秀治  
(電話 078-919-2347)

## 代表取締役およびその他役員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、下記のとおり代表取締役およびその他役員の異動を決議しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社は中長期的な視点から継続的な企業価値向上を実現するため、経営体制の強化を最重要課題の一つと位置付けています。その一環として第10次中期経営計画をスタートする今、下記のとおり経営体制の変更に伴う代表取締役およびその他役員の異動を行うこととしましたので、お知らせいたします。

##### (1) 経営体制変更の目的

- ・中長期的な企業価値の継続的な向上に資する経営監督機能・執行機能の最適化
- ・事業ポートフォリオマネジメントおよび成長投資の意思決定プロセスの高度化
- ・コーポレートガバナンスの一層の強化

##### (2) 主な変更内容

- ・ものづくりおよび海外事業に精通した山川清日氏を新社長に選定します。  
現社長の金光俊明氏は代表権のある会長に就任し新社長を支えます。
- ・取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を増員するとともに、監査機能の強化を図ります。
- ・迅速な経営判断を実現するため、執行役員の担当も見直します。

##### (3) 今後の見通し

本経営体制の変更により、当社は環境変化を的確に捉えつつ、持続的な成長と収益性の向上を両立させる経営を推進していきます。これらの取り組みを通じて、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆さまの期待にお応えし、継続的な企業価値向上を図ります。

## 2. 異動の内容

### (1) 代表取締役の異動

※下線部が変更部分

氏名	新職	現職
かねみつ としあき 金光 俊明	代表取締役 <u>会長</u> 執行役員	代表取締役 <u>社長</u> 執行役員
やまかわ さやか 山川 清日	<u>代表</u> 取締役 <u>社長</u> 執行役員	取締役 <u>常務</u> 執行役員

### (2) 取締役および監査役の異動

氏名	新職	現職
こうさか よしこ 高坂 佳詩子	取締役（社外）	監査役（社外）
はやし ひろふみ 林 拓史	監査役（社外）	—

### (3) 取締役および執行役員 の担当、委嘱事項の変更

異動日 2026年4月1日付

※下線部が変更部分

役職・氏名	新職		現職	
	担当事項	委嘱事項	担当事項	委嘱事項
常務執行役員 かねみつ しゅうじ 金光 秀治 (取締役)	人事、CSR、総務 法務、 <u>情報シス テム・情報セキ ュリティ</u> 担当	業務本部 本部長 総務部 部長 松本精工株式会社 取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役 佛山金光汽車零部件 有限公司 監事 PT. KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサ リス	人事、CSR、総務 法務、 <u>品質保証</u> 担当	業務本部 本部長 総務部 部長 松本精工株式会社 取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役 佛山金光汽車零部件 有限公司 監事 PT. KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサ リス
常務執行役員 やまかわ さやか 山川 清日 (取締役)	タイ・中国事業 担当	KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締 役社長 佛山金光汽車零部件 有限公司 董事長	タイ・中国事業 <u>ダイバーシティ</u> 担当	KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締 役社長 佛山金光汽車零部件 有限公司 董事長
常務執行役員 てらさか たかお 寺坂 孝雄	経営企画、IR M&A、 <u>ダイバー シティ</u> 担当	業務本部 副本部長 経営企画部 部長 株式会社津村製作所 代表取締役社長	経営企画、IR M&A担当	業務本部 副本部長 経営企画部 部長 株式会社津村製作所 代表取締役社長
執行役員 きりしま けんじ 桐島 健次	設備、生産技術 <u>品質保証</u> 担当	生産技術部 部長	設備、生産技術 担当	生産技術部 部長

### 3. 異動日

代表取締役の異動、取締役および監査役の異動につきましては、2026年6月下旬開催予定の第43期定時株主総会および終了後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

### 4. 略歴

#### (1) 新任代表取締役社長

氏名 山川 清日 (やまかわ さやか)

生年月日 1979年12月5日

所有株式数 7,500株

#### 略歴

2007年4月 当社入社

2014年5月 当社海外事業統括室 室長

2016年4月 当社執行役員

2019年1月 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 (現任)

2021年5月 佛山金光汽車零部件有限公司 董事

2021年6月 当社取締役

2024年6月 当社取締役常務執行役員 (現任)

2026年3月 佛山金光汽車零部件有限公司 董事長 (現任)

#### (2) 新任監査役

氏名 林 拓史 (はやし ひろふみ)

生年月日 1965年8月17日

所有株式数 0株

#### 略歴

1991年10月 センチュリー監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所

1995年 8月 公認会計士登録

2001年 1月 林公認会計士事務所 (現林公認会計士・税理士事務所) 所長 (現任)

2001年 3月 税理士登録

2010年 2月 川上塗料株式会社 社外監査役

2014年 3月 ザ・パック株式会社 社外監査役

2015年 3月 ザ・パック株式会社 社外取締役

2025年 2月 川上塗料株式会社 社外取締役 (現任)

(参考) 執行役員の体制 (2026年4月1日)

役職・氏名	担当事項	委嘱事項
社長執行役員 金光 俊明 (代表取締役)		KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役 佛山金光汽車零部件有限公司 董事
常務執行役員 金光 秀治 (取締役)	人事、CSR、総務 法務、情報システム・ 情報セキュリティ担当	業務本部 本部長 総務部 部長 松本精工株式会社 取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役 佛山金光汽車零部件有限公司 監事 PT. KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサリス
常務執行役員 藤井 直樹 (取締役)	研究、製品開発 知的財産担当	技術本部 本部長 商品開発部 部長 先行開発室 室長 株式会社キーネクスト 取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役
常務執行役員 山川 清日 (取締役)	タイ・中国事業担当	KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 佛山金光汽車零部件有限公司 董事長
常務執行役員 寺坂 孝雄	経営企画、IR、M&A、 ダイバーシティ担当	業務本部 副本部長 経営企画部 部長 株式会社津村製作所 代表取締役社長
執行役員 荻野 英一郎	インドネシア事業担当	PT. KANEMITSU SGS INDONESIA 代表取締役社長
執行役員 野村 賢治	調達担当	営業本部 購買部 部長 松本精工株式会社 代表取締役社長
執行役員 森 雅彦	開発商品拡販 国内営業担当	営業本部 本部長 株式会社キーネクスト 取締役 PT. KANEMITSU SGS INDONESIA 取締役
執行役員 三村 康之	財務担当	業務本部 財務部 部長 株式会社キーネクスト 監査役
執行役員 桐島 健次	設備、生産技術 品質保証担当	生産技術部 部長
執行役員 西尾 和也	生産担当	生産本部 本部長 加西工場 工場長

(参考) 執行役員の体制 (2026年6月下旬)

役職・氏名	担当事項	委嘱事項
会長執行役員 金光 俊明 (代表取締役)		KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役 佛山金光汽車零部件有限公司 董事
社長執行役員 山川 清日 (代表取締役)	タイ・中国事業担当	KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 代表取締役社長 佛山金光汽車零部件有限公司 董事長
常務執行役員 金光 秀治 (取締役)	人事、CSR、総務 法務、情報システム・ 情報セキュリティ担当	業務本部 本部長 総務部 部長 松本精工株式会社 取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役 佛山金光汽車零部件有限公司 監事 PT. KANEMITSU SGS INDONESIA プレジデントコミサリス
常務執行役員 藤井 直樹 (取締役)	研究、製品開発 知的財産担当	技術本部 本部長 商品開発部 部長 先行開発室 室長 株式会社キーネクスト 取締役 KANEMITSU PULLEY CO., LTD. 取締役
常務執行役員 寺坂 孝雄	経営企画、IR、M&A ダイバーシティ担当	業務本部 副本部長 経営企画部 部長 株式会社津村製作所 代表取締役社長
執行役員 荻野 英一郎	インドネシア事業担当	PT. KANEMITSU SGS INDONESIA 代表取締役社長
執行役員 野村 賢治	調達担当	営業本部 購買部 部長 松本精工株式会社 代表取締役社長
執行役員 森 雅彦	開発商品拡販 国内営業担当	営業本部 本部長 株式会社キーネクスト 取締役 PT. KANEMITSU SGS INDONESIA 取締役
執行役員 三村 康之	財務担当	業務本部 財務部 部長 株式会社キーネクスト 監査役
執行役員 桐島 健次	設備、生産技術 品質保証担当	生産技術部 部長
執行役員 西尾 和也	生産担当	生産本部 本部長 加西工場 工場長

以上